

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 II Квартал 2023
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 841	4 768	2 660	2 809	149	106
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 138)	(2 302)	(1 205)	(1 334)	129	111
Валовий прибуток/збиток	1020	703	2 466	1 455	1 475	20	101
ЕВІТДА	1310	(1 237)	133	77	82	5	106
Чистий фінансовий результат	1200	(1 221)	164	85	101	16	119
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	75	-	15	-	-15	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	757	970	486	625	139	129
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	77	38	51	13	134
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	1 894	2 323	1 249	1 446	197	116
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	8	49	41	41	-	100
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(42,98)	3,44	3,20	3,60	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(35,77)	4,59	-	2,83	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(383,96)	10,40	-	6,40	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(43,54)	2,79	2,89	2,92	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,10	0,79	-	0,79	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,85	0,88	-	0,88	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	298	253	-	x	253	-
основні засоби	6001	258	215	-	x	215	-
первісна вартість	6002	1 674	1 721	-	x	1 721	-
знос	6003	1 416	1 506	-	x	1 506	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 115	3 317	-	x	3 317	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	160	45	-	x	45	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	199	193	-	x	193	-
гроші та їх еквіваленти	6013	2 124	2 385	-	x	2 385	-
Усього активи	6020	3 413	3 570	-	x	3 570	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	3 095	1 993	-	x	1 993	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	205	35	-	x	35	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	21	154	-	x	154	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	3 095	1 993	-	x	1 993	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	318	1 577	-	x	1 577	-
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	24	20	20	20	-	100
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	9	9	9	9	-	100
працівники	8005	14	10	10	10	-	100
Витрати на оплату праці	8010	2 555	3 028	1 731	1 855	124	107
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	207	308	194	114	-80	59
адміністративно-управлінський персонал	8014	1 020	1 306	787	885	98	112

працівники	8015	1 328	1 414	750	856	106	114
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	17 743	25 233	28 850	30 917	2 067	107
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	34 500	51 333	64 667	38 000	-26 667	59
посадовий оклад	8023/1	30 000	30 000	30 000	30 000	-	100
преміювання	8023/2	-	15 000	30 000	-	-30 000	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	4 500	6 333	4 667	8 000	3 333	171
адміністративно-управлінський працівник	8024	18 889	24 185	29 148	32 778	3 630	112
працівник	8025	15 810	23 567	25 000	28 533	3 533	114

Керівник

директор
(посада)

ЕП Власюк
Володимир
Стеланович
(підпис)

Володимир Власюк
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **II Квартал 2023** (квартал)

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	2 660	492	5,4	2 809	564	5,0	149	72	-0,4	106	115	93,0
Усього	2 660	-	-	2 809	-	-	149	-	-	106	-	-

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	2 841	4 768	2 660	2 809	149	106	Перевиконання згідно до фактичних доходів та витрат підприємства за період
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 138)	(2 302)	(1 205)	(1 334)	129	111	Сукупна величина витрат за статтями 1011-1019
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(10)	(41)	(19)	(25)	6	132	Перевиконання згідно до фактичних потреб підприємства
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(1 266)	(1 402)	(750)	(856)	106	114	Перевиконання виникло через преміювання працівників та виплату надбавки за виконання особливо важливої роботи (згідно умов колективного договору) для мотивування виконати показники фінансового плану
Відрахування на соціальні заходи	1015	(268)	(300)	(162)	(183)	21	113	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	(26)	(14)	(8)	(7)	-1	88	Розрахункова величина згідно чинного законодавства відповідно до наявних необоротних активів підприємства з урахуванням введення в дію нових основних засобів
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(568)	(545)	(266)	(263)	-3	99	Сукупна величина витрат за статтями 1019/1-1019/3
витрати на відрядження	1019/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

Загальновиробничі витрати	1019/2	(244)	(189)	(90)	(90)	-	100	Відповідно фінансового плану. Включаються витрати на оренду приміщення, комунальні послуги (відшкодування згідно Договору), загальновиробничу підписку, ремонт обладнання та ін. допоміжні витрати.
Придбання інформаційних джерел	1019/3	(324)	(356)	(176)	(173)	-3	98	Майже в межах фінансового плану
Валовий прибуток (збиток)	1020	703	2 466	1 455	1 475	20	101	Згідно до фактичної динаміки доходів та витрат підприємства за період
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 860)	(2 324)	(1 368)	(1 392)	24	102	Сукупна величина витрат за статтями 1031-1051
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(164)	(170)	(96)	(100)	4	104	Майже в межах фінансового плану. Перевиконання згідно фактичних потреб підприємства у зв'язку із збільшенням вартості пального
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	(-)	(7)	(5)	(7)	2	140	Майже в межах фінансового плану. Перевиконання згідно фактичних потреб підприємства
витрати на зв'язок	1037	(23)	(16)	(9)	(8)	-1	89	Майже в межах фінансового плану
витрати на оплату праці	1038	(1 167)	(1 556)	(941)	(961)	20	102	Перевиконання виникло через преміювання працівників та виплату надбавки за виконання особливо важливої роботи (згідно умов колективного договору) для мотивування виконати показники фінансового плану
відрахування на соціальні заходи	1039	(248)	(314)	(195)	(192)	-3	98	Розрахунок згідно чинного законодавства
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(18)	(21)	(9)	(8)	-1	89	Розрахункова величина згідно чинного законодавства відповідно до наявних необоротних активів підприємства з урахуванням введення в дію нових основних засобів
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(189)	(150)	(70)	(69)	-1	99	Майже в межах фінансового плану. 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	(11)	(29)	(13)	(15)	2	115	Перевиконання згідно до фактичних потреб підприємства
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(11)	(5)	(3)	(-)	-3	-	
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	(29)	(56)	(27)	(32)	5	119	Сукупна величина витрат за статтями 1051/1-1051/2
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	(9)	(33)	(13)	(19)	6	146	Перевиконання згідно до фактичних потреб підприємства
розрахунково-касове обслуговування	1051/2	(20)	(23)	(14)	(13)	-1	93	Розрахункове значення відповідно до господарської діяльності підприємства
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(111)	(36)	(21)	(10)	-11	48	Сукупна величина витрат за статтями 1061-1067
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(62)	(12)	(-)	(-)	-	-	Витрати на заробітну плату спеціаліста з маркетингу
відрахування на соціальні заходи	1064	(13)	(3)	(-)	(-)	-	-	Розрахунок згідно чинного законодавства

амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(36)	(21)	(21)	(10)	-11	48	Сукупна величина витрат за статтями 1067/1-1067/2
Участь та проведення конференцій, пресконференцій	1067/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші матеріальні витрати на збут	1067/2	(36)	(21)	(21)	(10)	-11	48	Згідно до фактичних потреб підприємства. Членські внески
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	79	22	13	9	-4	69	Сукупна величина витрат за статтями 1071-1073
курсів різниці	1071	79	22	13	9	-4	69	Курсові різниці спланувати точно неможливо через важкість прогнозування валютних доходів та коливання курсу
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	
від залишків коштів на рахунку	1073/1	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(70)	(23)	(14)	(13)	-1	93	Сукупна величина витрат за статтями 1081-1086
курсів різниці	1081	(27)	(15)	(8)	(7)	-1	88	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	(43)	(8)	(6)	(6)	-	100	Сукупна величина витрат за статтями 1086/1-1086/4
Оплата 5-ти днів лікарняного	1086/1	(32)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші матеріальні витрати пов'язані з охороною праці	1086/2	(11)	(8)	(6)	(6)	-	100	Відповідно фінансового плану. Витрати, пов'язані із забезпеченням персоналу питною водою згідно фактичної потреби
Перерахунок пропорційно розподіленого ПДВ	1086/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Резерв сумнівних боргів	1086/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 259)	105	65	69	4	106	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	36	59	20	32	12	160	Сукупна величина витрат за статтями 1030/1-1030/2
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	36	59	20	32	12	160	Нараховані відсотки по депозиту
проценти по депозиту	1130/2	-	-	-	-	-	-	
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1130/3	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	5	-	-	-	-	-	
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)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(3)	(-)	(-)	(-)	-	-	
сума уцінки необоротних активів	1162/1	(3)	(-)	(-)	(-)	-	-	

Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 221)	164	85	101	16	119	Розрахункова величина згідно чинного законодавства. Перевиконання згідно 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	(1 221)	164	85	101	16	119	Розрахункова величина згідно чинного законодавства. Перевиконання згідно фактичної динаміки доходів та витрат
прибуток	1201	-	164	85	101	16	119	Перевиконання згідно фактичної динаміки доходів та витрат
збиток	1202	(1 221)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	2 961	4 849	2 693	2 850	157	106	Розрахункове значення
Усього витрат	1220	(4 182)	(4 685)	(2 608)	(2 749)	141	105	Розрахункове значення
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 259)	105	65	69	4	106	Розрахункове значення
плюс амортизація, рядок 1430	1301	74	35	17	15	-2	88	Розрахункове значення
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	79	22	13	9	-4	69	Розрахункове значення
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(27)	(15)	(8)	(7)	-1	88	Розрахункове значення
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЕВІТДА	1310	(1 237)	133	77	82	5	106	Розрахункове значення
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	125	200	94	112	18	119	Сукупна величина витрат за статтями 1401-1402
витрати на сировину та основні матеріали	1401	94	140	66	76	10	115	Витрати згідно фактичних потреб підприємства
витрати на паливо та енергію	1402	31	60	28	36	8	129	Витрати згідно фактичних потреб підприємства
Витрати на оплату праці	1410	2 555	3 028	1 731	1 855	124	107	Перевиконання виникло через преміювання працівників та виплату надбавки за виконання особливо важливої роботи (згідно умов колективного договору) для мотивування виконати показники фінансового плану
Відрахування на соціальні заходи	1420	542	630	372	384	12	103	Розрахункова величина згідно чинного законодавства
Амортизація	1430	74	35	17	15	-2	88	Розрахункова величина згідно чинного законодавства відповідно до наявних необоротних активів підприємства з урахуванням введення в дію нових основних засобів
Інші операційні витрати	1440	886	792	394	383	-11	97	Сукупна величина відповідних статей витрат
Усього	1450	4 182	4 685	2 608	2 749	141	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	(1 221)	164	85	101	16	119
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	511	509	509	522	13	103
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	511	509	509	522	13	103
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	131	68	81	13	119
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(131)	(68)	(81)	13	119
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	(-)	(-)	(10)	(-)	-10	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(10)	(-)	-10	-
Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук	2031/1	(-)	(-)	(10)	(-)	-10	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(7)	(-)	-7	-
фонд споживання (оплати праці)	2050/1	(-)	(-)	(7)	(-)	-7	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(710)	542	509	542	33	106
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 211	1 446	752	919	167	122
податок на прибуток підприємств	2111	75	-	15	-	-15	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	757	970	486	625	139	129
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	77	38	51	13	134
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	259	350	187	213	26	114
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	35	49	26	30	4	115
військовий збір	2119/1	35	49	26	30	4	115
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	172	233	125	142	17	114
податок на доходи фізичних осіб	2121	172	233	125	142	17	114
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	511	644	372	385	13	103
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	511	644	372	385	13	103

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	1 894	2 323	1 249	1 446	197	116

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	3 261	5 858	3 165	3 271	106	103
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 417	4 824	3 165	3 146	-19	99
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	844	1 034	-	125	125	-
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	(4 286)	(5 552)	(2 975)	(3 242)	267	109
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(445)	(757)	(310)	(358)	48	115
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 927)	(2 429)	(1 393)	(1 415)	22	102
Відрахування на соціальні заходи	3130	(511)	(644)	(372)	(385)	13	103
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	(1 383)	(1 679)	(877)	(1 061)	184	121
податок на прибуток підприємств	3151	(75)	(-)	(15)	(-)	-15	-
податок на додану вартість	3152	(757)	(970)	(486)	(625)	139	129
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(431)	(583)	(312)	(355)	43	114
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(85)	(77)	(38)	(51)	13	134
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(85)	(77)	(38)	(51)	13	134
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	(35)	(49)	(26)	(30)	4	115
військовий збір	3157/1	(35)	(49)	(26)	(30)	4	115
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(20)	(43)	(23)	(23)	-	100
витрати на відрядження	3170/1	(-)	(7)	(6)	(7)	1	117
На оплату повернення авансів	3170/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші (послуги банків, господ.потреби)	3170/3	(20)	(23)	(14)	(13)	-1	93
На оплату повернення авансів	3170/4	(-)	(13)	(3)	(3)	-	100
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1 025)	306	190	29	-161	15
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	(10)	(58)	(48)	(49)	1	102
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	(10)	(58)	(48)	(49)	1	102
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(10)	(50)	(40)	(41)	1	103
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	(10)	(50)	(40)	(41)	1	103
Придбання інших необоротних активів	3271/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	(10)	(58)	(48)	-49	-1	102
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	36	59	20	32	12	160
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	36	59	20	32	12	160
відсотки по депозитах	3320/1	36	59	20	32	12	160
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	3320/2	-	-	-	-	-	-
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	36	59	20	32	12	160
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(999)	307	162	12	-150	7
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 118	2 071	2 089	2 371	282	113
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	5	7	5	2	-3	40
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 124	2 385	2 256	2 385	129	106

Керівник _____ директор _____
(посада)

ЕП Власюк
Володимир
Стелянович
(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	8	49	41	41	-	100
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	42	34	34	-	100
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	8	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	7	7	7	-	100
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ директор (посада)

ЕП Власюк
Володимир
Стеланович
(підпис)

_____ Володимир Власюк
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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 ПРІЗВИЩЕ

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)	-	-	-	-	-	-	-	-	34	34	-	100	-	-	-	-	34	34	-	100
2.1	Мобільний телефон Apple iPhone 14 256GB Midnight (MPVX3)	-	-	-	-	-	-	-	-	34	34	-	100	-	-	-	-	34	34	-	100
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	-	100	-	-	-	-	7	7	-	100
4.1	Програмна продукція ESET Protection Entry з локальним управлінням	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	-	100	-	-	-	-	7	7	-	100
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	41	41	-	100	-	-	-	-	41	41	-	100
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
Стелянович
(підпис)

_____ Володимир Власюк _____
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 803910021523475PROZVI0110000261062023.PRZ
Підписи: "Управління захистом мережі" Шлюз Мінекономки 37508596

Текст: Підприємство: 21523475

Звіт:

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Органу управління 25.07.2023 у 11:04:26

Реєстраційний номер звіту: 9000003687 (803910021523475PROZVI0110000261062023.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
SS100114 Ф1. Баланс
SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
SS220103 3-борг(місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці
SS301014 1, 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
SS301119 1, 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
S3000310 Звіт про виконання фінансового плану
SD300101 Додаток 1
SD300203 Додаток 2
SD300303 Додаток 3
SD300401 Додаток 4
SI000307 Звіт до інвестиційного плану ДП
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