

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

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

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**  
Рік 2021

Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРПРОМЗОВНІШЕКСПЕРТИЗА"	за ЄДРПОУ	21523475
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140
Територія	м.Київ	за КОАТУУ	8039100000
Суб'єкт управління	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України	за СПОДУ	18184
Галузь	ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	за ЗКНГ	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	24		
Місцезнаходження	вулиця Січових Стрільців, буд. 60, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 04050		
Телефон	4846483		
Прізвище та ініціали керівника	Власюк Володимир Степанович		

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за III 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	10 861,0	10 367,0	3 500,0	3 684,0	184,0	105,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 5 192,0 )	( 4 545,0 )	( 1 486,0 )	( 1 555,0 )	69,0	104,6
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	5 669,0	5 822,0	2 014,0	2 129,0	115,0	105,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	4 753,0	4 784,0	1 612,0	1 726,0	114,0	107,1
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 326,0 )	( 348,0 )	( 115,0 )	( 111,0 )	-4,0	96,5
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	( 28,0 )	( 38,0 )	( - )	( - )	-	-
Витрати на збут	1060	274,0	253,0	103,0	77,0	-26,0	74,8
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	93,0	12,0	-	1,0	1,0	-
курсові різниці	1071	78,0	12,0	-	1,0	1,0	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	73,0	114,0	8,0	33,0	25,0	412,5
курсові різниці	1081	( 24,0 )	( 67,0 )	( - )	( 21,0 )	21,0	-
нетипові операційні витрати	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	662,0	683,0	291,0	294,0	3,0	101,0
<b>ЕВІТДА</b>	1310	737,0	867,0	333,0	358,0	25,0	107,5
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	6,8	8,4	9,5	9,7	0,2	102,1
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фінансові доходи	1130	60,0	65,0	20,0	19,0	-1,0	95,0
Фінансові витрати	1140	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	5,0	4,0	1,0	1,0	-	100,0

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	727,0	752,0	312,0	314,0	2,0	100,6
Витрати з податку на прибуток	1180	( - )	( 19,0 )	( - )	( - )	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	727,0	733,0	312,0	314,0	2,0	100,6
Прибуток	1201	727,0	733,0	312,0	314,0	2,0	100,6
Збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Усього доходів</b>	1210	11 019,0	10 448,0	3 521,0	3 705,0	184,0	105,2
<b>Усього витрат</b>	1220	10 292,0	9 715,0	3 209,0	3 391,0	182,0	105,7
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	281,0	264,0	106,0	105,0	-1,0	99,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401	224,0	207,0	86,0	68,0	-18,0	79,1
витрати на паливо та енергію	1402	57,0	57,0	20,0	37,0	17,0	185,0
Витрати на оплату праці	1410	6 528,0	6 363,0	2 075,0	2 231,0	156,0	107,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 341,0	1 338,0	431,0	467,0	36,0	108,4
Амортизація	1430	129,0	129,0	42,0	44,0	2,0	104,8
Інші операційні витрати	1440	2 013,0	1 602,0	555,0	544,0	-11,0	98,0
<b>Усього</b>	1450	10 292,0	9 696,0	3 209,0	3 391,0	182,0	105,7
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	993,0	993,0	993,0	991,0	(2,0)	99,8
Чистий фінансовий результат	1200	727,0	733,0	312,0	314,0	2,0	100,6
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	654,0	586,0	250,0	251,0	1,0	100,4
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( 654,0 )	( 586,0 )	( 250,0 )	( 251,0 )	1,0	100,4
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	( - )	( - )	( 37,0 )	( - )	-37,0	-
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди	2050	( - )	( - )	( 25,0 )	( - )	-25,0	-
Інші цілі	2060	( - )	( 86,0 )	( - )	( - )	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	1 066,0	1 054,0	993,0	1 054,0	61,0	106,1
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	3 153,0	3 245,0	1 051,0	1 165,0	114,0	110,8
податок на прибуток підприємств	2111	156,0	148,0	34,0	34,0	-	100,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	1 785,0	1 810,0	574,0	660,0	86,0	115,0
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	415,0	466,0	188,0	189,0	1,0	100,5
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	466,0	480,0	149,0	165,0	16,0	110,7

<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	1 311,0	1 370,0	431,0	472,0	41,0	109,5
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 311,0	1 370,0	431,0	472,0	41,0	109,5
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>4 930,0</b>	<b>5 095,0</b>	<b>1 631,0</b>	<b>1 802,0</b>	<b>171,0</b>	<b>110,5</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>3 446,0</b>	<b>2 971,0</b>	<b>3 799,0</b>	<b>2 418,0</b>	<b>-1 381,0</b>	<b>63,6</b>
Цільове фінансування	3040	63,0	120,0	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	101,0	19,0	145,0	607,0	462,0	418,6
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-81,0	-86,0	-18,0	-40,0	-22,0	222,2
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	60,0	65,0	20,0	19,0	-1,0	95,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	78,0	56,0	-	21,0	21,0	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>3 604,0</b>	<b>3 025,0</b>	<b>3 946,0</b>	<b>3 025,0</b>	<b>-921,0</b>	<b>76,7</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>67,0</b>	<b>60,0</b>	<b>15,0</b>	<b>18,0</b>	<b>3,0</b>	<b>120,0</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	67,0	37,0	15,0	14,0	-1,0	93,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	23,0	-	4,0	4,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>67,0</b>	<b>60,0</b>	<b>15,0</b>	<b>18,0</b>	<b>3,0</b>	<b>120,0</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	67,0	60,0	15,0	18,0	3,0	120,0
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	6,7	7,1	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	13,4	15,1	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	39,9	38,2	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,5	0,7	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,8	-	X	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>482,0</b>	<b>386,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-96,0</b>	<b>80,1</b>
Основні засоби	6001	429,0	336,0	-	X	-93,0	78,3
первісна вартість	6002	1 679,0	1 658,0	-	X	-21,0	98,7
знос	6003	1 250,0	1 322,0	-	X	72,0	105,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 954,0	4 470,0	-	X	-484,0	90,2
Гроші та їх еквіваленти	6011	3 604,0	3 025,0	-	X	-579,0	83,9
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>5 436,0</b>	<b>4 856,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-580,0</b>	<b>89,3</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	3 612,0	2 938,0	-	X	-674,0	81,3
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>3 612,0</b>	<b>2 938,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-674,0</b>	<b>81,3</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>1 824,0</b>	<b>1 918,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>94,0</b>	<b>105,2</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	25	X	25	25	-	100,0
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	10	X	10	10	-	100,0
працівники	8005	14	X	14	14	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	6 528,0	X	2 075,0	2 231,0	156,0	107,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	29 013,3	X	27 666,7	29 746,7	2 080,0	107,5
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	42 000,0	X	58 000,0	53 000,0	-5 000,0	91,4
адміністративно-управлінський працівник	8024	33 533,3	X	33 333,3	35 366,7	2 033,4	106,1
працівник	8025	25 071,4	X	21 452,4	24 071,4	2 619,0	112,2

Керівник \_\_\_\_\_  
**директор**  
(посада)

*ЕП Власюк*  
**Володимир**  
**Степанович**  
(підпис)

\_\_\_\_\_ **Власюк Володимир Степанович**  
(ініціали, прізвище)

## І. 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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	10 861,0	10 367,0	3 500,0	3 684,0	184,0	105,3	Перевиконання доходу відносно плану незначне (лише 5,3%), що свідчить про максимальну коректність плану
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 5 192,0 )	( 4 545,0 )	( 1 486,0 )	( 1 555,0 )	69,0	104,6	Сукупна величина витрат за статтями 1011-1018
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 78,0 )	( 57,0 )	( 25,0 )	( 26,0 )	1,0	104,0	Майже в межах планових. Перевиконання згідно господарських потреб підприємства
Витрати на паливо	1012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	( 2 992,0 )	( 2 884,0 )	( 901,0 )	( 974,0 )	73,0	108,1	Майже в межах планових. Перевиконання виникло через преміювання працівників (згідно умов колективного договору) для мотивування виконати показники фінансового плану за основними напрямками (доходи, прибуток, EBITDA тощо)
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 662,0 )	( 606,0 )	( 190,0 )	( 206,0 )	16,0	108,4	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	( 47,0 )	( 49,0 )	( 15,0 )	( 17,0 )	2,0	113,3	Розрахункова величина згідно чинного законодавства, облікової політики підприємства та динаміки оновлення основних засобів в компанії
інші витрати (розшифрувати)	1018	( 1 413,0 )	( 949,0 )	( 355,0 )	( 332,0 )	-23,0	93,5	Сукупна величина витрат за статтями 1018/001-1018/01
витрати на відрядження	1018/001	( 6,0 )	( 13,0 )	( 5,0 )	( 13,0 )	8,0	260,0	Перевиконання згідно потреб підприємства
інші	1018/01	( 1 407,0 )	( 936,0 )	( 350,0 )	( 319,0 )	-31,0	91,1	Сукупна величина витрат за статтями 1018/1-1018/2
Загальновиробничі витрати	1018/1	( 450,0 )	( 439,0 )	( 155,0 )	( 146,0 )	-9,0	94,2	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	( 957,0 )	( 497,0 )	( 195,0 )	( 173,0 )	-22,0	88,7	Крім поточних інформаційних джерел були заплановані ще і "додаткові" інформаційні джерела, які інколи виникають, але потреби у закупівлі такої інформації протягом кварталу не було
Інформаційні джерела	1018/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>5 669,0</b>	<b>5 822,0</b>	<b>2 014,0</b>	<b>2 129,0</b>	<b>115,0</b>	<b>105,7</b>	<b>Згідно до фактичної динаміки доходів та витрат підприємства за період</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	4 753,0	4 784,0	1 612,0	1 726,0	114,0	107,1	Сукупна величина витрат за статтями 1031-1051
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 326,0 )	( 348,0 )	( 115,0 )	( 111,0 )	-4,0	96,5	Недовиконання згідно фактичних потреб підприємства. Режим економії в умовах нестабільної ситуації під час пандемії коронавірусу.
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	( 28,0 )	( 38,0 )	( - )	( - )	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	( 9,0 )	( 40,0 )	( 5,0 )	( 29,0 )	24,0	580,0	Перевиконання пояснюється необхідністю участі директора підприємства у роботі XX Міжнародного економічного форуму (м.Львів)

витрати на зв'язок	1037	( 37,0 )	( 42,0 )	( 13,0 )	( 14,0 )	1,0	107,7	Майже в межах планових
витрати на оплату праці	1038	( 3 198,0 )	( 3 142,0 )	( 1 055,0 )	( 1 156,0 )	101,0	109,6	Перевиконання виникло через преміювання працівників (згідно умов колективного договору) для мотивування виконати показники фінансового плану за основними напрямками (доходи, прибутки, ЕБІТДА тощо)
відрахування на соціальні заходи	1039	( 605,0 )	( 660,0 )	( 215,0 )	( 239,0 )	24,0	111,2	Розрахунок згідно чинного законодавства
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 37,0 )	( 35,0 )	( 12,0 )	( 12,0 )	-	100,0	Розрахунок 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	( 363,0 )	( 365,0 )	( 125,0 )	( 121,0 )	-4,0	96,8	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	( 21,0 )	( 22,0 )	( 10,0 )	( 6,0 )	-4,0	60,0	Недовиконання згідно фактичних потреб підприємства. Режим економії в умовах нестабільної ситуації під час пандемії коронавірусу.
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( 43,0 )	( 19,0 )	( 15,0 )	( 8,0 )	-7,0	53,3	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	( 86,0 )	( 73,0 )	( 45,0 )	( 30,0 )	-15,0	66,7	Сукупна величина витрат за статтями 1051/001-1051/3
канцтовари та витратні матеріали	1051/001	( 50,0 )	( 34,0 )	( 25,0 )	( 18,0 )	-7,0	72,0	Недовиконання згідно фактичних потреб підприємства. Режим економії в умовах нестабільної ситуації під час пандемії коронавірусу.
розрахунково-касове обслуговування	1051/002	( 36,0 )	( 39,0 )	( 20,0 )	( 12,0 )	-8,0	60,0	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	274,0	253,0	103,0	77,0	-26,0	74,8	Сукупна величина витрат за статтями 1061-1067
транспортні витрати	1061	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на оплату праці	1063	( 202,0 )	( 183,0 )	( 74,0 )	( 54,0 )	-20,0	73,0	Недовиконання через відпустку відповідного працівника
відрахування на соціальні заходи	1064	( 44,0 )	( 40,0 )	( 16,0 )	( 12,0 )	-4,0	75,0	Згідно чинного законодавства
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на рекламу	1066	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( 28,0 )	( 30,0 )	( 13,0 )	( 11,0 )	-2,0	84,6	Сукупна величина витрат за статтями 1067/1-2
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1067/01	( 28,0 )	( 30,0 )	( 13,0 )	( 11,0 )	-2,0	84,6	Сукупна величина витрат за статтями 1067/1-2
Участь та проведення конференцій, пресконференцій	1067/1	( 27,0 )	( - )	( 10,0 )	( - )	-10,0	-	Витрати були заплановані, але в умовах коронавірусу були прийнято рішення не відвідувати ці заходи, але переорієнтувати кошти на матеріальні витрати на збут

Інші матеріальні витрати на збут	1067/2	( 1,0 )	( 30,0 )	( 3,0 )	( 11,0 )	8,0	366,7	У підприємства була потреба у зазначених витратах. Вирішено їх здійснити в умовах відмови від участі у конференціях, на які планувалося виділити кошти
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	93,0	12,0	-	1,0	1,0	-	Сукупна величина доходів за статтями 1071-1073
курсові різниці	1071	78,0	12,0	-	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	15,0	-	-	-	-	-	
від залишків коштів на рахунку	1073/001	15,0	-	-	-	-	-	
	1073/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	73,0	114,0	8,0	33,0	25,0	412,5	Сукупна величина витрат за статтями 1081-1086
курсові різниці	1081	( 24,0 )	( 67,0 )	( - )	( 21,0 )	21,0	-	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	( 49,0 )	( 47,0 )	( 8,0 )	( 12,0 )	4,0	150,0	Сукупна величина витрат за статтями 1086/1-1086/2
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1086/01	( 49,0 )	( 47,0 )	( 8,0 )	( 12,0 )	4,0	150,0	Сукупна величина витрат за статтями 1086/1-1086/2
Оплата 5-ти днів лікарняного	1086/1	( 9,0 )	( 18,0 )	( - )	( - )	-	-	
Інші матеріальні витрати пов'язані з охороною праці	1086/2	( 40,0 )	( 29,0 )	( 8,0 )	( 12,0 )	4,0	150,0	Витрати, пов'язані із забезпеченням персоналу питною водою та засобами індивідуального захисту
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>662,0</b>	<b>683,0</b>	<b>291,0</b>	<b>294,0</b>	<b>3,0</b>	<b>101,0</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	60,0	65,0	20,0	19,0	-1,0	95,0	Нараховані відсотки від депозиту
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/001	-	65,0	20,0	19,0	-1,0	95,0	Нараховані відсотки від депозиту
інші	1130/01	60,0	-	-	-	-	-	
проценти по депозиту	1130/1	60,0	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	5,0	4,0	1,0	1,0	-	100,0	Доходи від безоплатно отриманого ПЗ
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	5,0	4,0	1,0	1,0	-	100,0	Доходи від безоплатно отриманого ПЗ
		-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	5,0	4,0	1,0	1,0	-	100,0	Доходи від безоплатно отриманого ПЗ
Доходи від безоплатно отриманих активів	1152/1	5,0	4,0	1,0	1,0	-	100,0	Доходи від безоплатно отриманого ПЗ
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
	1162/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>727,0</b>	<b>752,0</b>	<b>312,0</b>	<b>314,0</b>	<b>2,0</b>	<b>100,6</b>	<b>Перевиконання у відповідності до фактичної динаміки доходів та витрат</b>

Витрати з податку на прибуток	1180	( - )	( 19,0 )	( - )	( - )	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>727,0</b>	<b>733,0</b>	<b>312,0</b>	<b>314,0</b>	<b>2,0</b>	<b>100,6</b>	<b>Перевиконання у відповідності до фактичної динаміки доходів та витрат</b>
прибуток	1201	727,0	733,0	312,0	314,0	2,0	100,6	Перевиконання у відповідності до фактичної динаміки доходів та витрат
збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>11 019,0</b>	<b>10 448,0</b>	<b>3 521,0</b>	<b>3 705,0</b>	<b>184,0</b>	<b>105,2</b>	Розрахункове значення
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>10 292,0</b>	<b>9 715,0</b>	<b>3 209,0</b>	<b>3 391,0</b>	<b>182,0</b>	<b>105,7</b>	Розрахункове значення
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	662,0	683,0	291,0	294,0	3,0	101,0	Розрахункове значення
плюс амортизація, рядок 1430	1301	129,0	129,0	42,0	44,0	2,0	104,8	Розрахункове значення
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	78,0	12,0	-	1,0	1,0	-	Розрахункове значення
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( 24,0 )	( 67,0 )	( - )	( 21,0 )	21,0	-	Розрахункове значення
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>737,0</b>	<b>867,0</b>	<b>333,0</b>	<b>358,0</b>	<b>25,0</b>	<b>107,5</b>	Розрахункова величина. Перевиконано згідно до фактичної динаміки доходів та витрат
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	281,0	264,0	106,0	105,0	-1,0	99,1	Сукупна величина рядків 1401-1402
витрати на сировину та основні матеріали	1401	224,0	207,0	86,0	68,0	-18,0	79,1	Перевиконання згідно фактичних потреб підприємства
витрати на паливо та енергію	1402	57,0	57,0	20,0	37,0	17,0	185,0	Недовиконання згідно фактичної господарської діяльності
Витрати на оплату праці	1410	6 528,0	6 363,0	2 075,0	2 231,0	156,0	107,5	Недовиконання виникло через те, що фактична кількість виконаних робіт була менше плану, внаслідок чого премії працівників зменшились (згідно умов колективного договору)
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 341,0	1 338,0	431,0	467,0	36,0	108,4	Розрахункова величина згідно законодавства
Амортизація	1430	129,0	129,0	42,0	44,0	2,0	104,8	Розрахункова величина згідно законодавства
Інші операційні витрати	1440	2 013,0	1 602,0	555,0	544,0	-11,0	98,0	Сукупна величина відповідних статей витрат
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>10 292,0</b>	<b>9 696,0</b>	<b>3 209,0</b>	<b>3 391,0</b>	<b>182,0</b>	<b>105,7</b>	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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Чистий фінансовий результат	1200	727,0	733,0	312,0	314,0	2,0	100,6
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	993,0	993,0	993,0	991,0	-2,0	99,8
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	654,0	586,0	250,0	251,0	1,0	100,4
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( 654,0 )	( 586,0 )	( 250,0 )	( 251,0 )	1,0	100,4
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	( - )	( - )	( 37,0 )	( - )	-37,0	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( - )	( - )	( 37,0 )	( - )	-37,0	-
Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки	2031/1	( - )	( - )	( 37,0 )	( - )	-37,0	-
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( - )	( - )	( 25,0 )	( - )	-25,0	-
фонд споживання (оплати праці)	2050/001	( - )	( - )	( 25,0 )	( - )	-25,0	-
	2050/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( - )	( 86,0 )	( - )	( - )	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/001	( - )	( 86,0 )	( - )	( - )	-	-
	2060/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 066,0	1 054,0	993,0	1 054,0	61,0	106,1
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>3 153,0</b>	<b>3 245,0</b>	<b>1 051,0</b>	<b>1 165,0</b>	<b>114,0</b>	<b>110,8</b>
податок на прибуток підприємств	2111	156,0	148,0	34,0	34,0	-	100,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 785,0	1 810,0	574,0	660,0	86,0	115,0
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	415,0	466,0	188,0	189,0	1,0	100,5
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	700,0	721,0	224,0	248,0	24,0	110,7
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	97,0	100,0	31,0	34,0	3,0	109,7
військовий збір	2119/001	97,0	100,0	31,0	34,0	3,0	109,7
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>466,0</b>	<b>480,0</b>	<b>149,0</b>	<b>165,0</b>	<b>16,0</b>	<b>110,7</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	466,0	480,0	149,0	165,0	16,0	110,7
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2124/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>1 311,0</b>	<b>1 370,0</b>	<b>431,0</b>	<b>472,0</b>	<b>41,0</b>	<b>109,5</b>

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 311,0	1 370,0	431,0	472,0	41,0	109,5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>4 930,0</b>	<b>5 095,0</b>	<b>1 631,0</b>	<b>1 802,0</b>	<b>171,0</b>	<b>110,5</b>

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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	12 686,0	12 267,0	4 200,0	4 870,0	670,0	116,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	9 221,0	11 295,0	4 200,0	4 836,0	636,0	115,1
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	63,0	120,0	-	-	-	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	63,0	120,0	-	-	-	-
	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	3 387,0	852,0	-	34,0	34,0	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	15,0	-	-	-	-	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/001	15,0	-	-	-	-	-
	3070/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	( 12 585,0 )	( 12 248,0 )	( 4 055,0 )	( 4 263,0 )	208,0	105,1
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 2 422,0 )	( 1 729,0 )	( 742,0 )	( 543,0 )	-199,0	73,2
Розрахунки з оплати праці	3120	( 5 166,0 )	( 5 323,0 )	( 1 670,0 )	( 1 855,0 )	185,0	111,1
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 1 311,0 )	( 1 370,0 )	( 431,0 )	( 472,0 )	41,0	109,5
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
позики	3142	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
облігації	3143	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	3 619,0	3 725,0	1 200,0	1 330,0	130,0	110,8
податок на прибуток підприємств	3151	( 156,0 )	( 148,0 )	( 34,0 )	( 34,0 )	-	100,0
податок на додану вартість	3152	( 1 785,0 )	( 1 810,0 )	( 574,0 )	( 660,0 )	86,0	115,0
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
рендна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 1 166,0 )	( 1 201,0 )	( 373,0 )	( 413,0 )	40,0	110,7
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	( 415,0 )	( 466,0 )	( 188,0 )	( 189,0 )	1,0	100,5
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( 415,0 )	( 466,0 )	( 188,0 )	( 189,0 )	1,0	100,5
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	( 97,0 )	( 100,0 )	( 31,0 )	( 34,0 )	3,0	109,7
військовий збір	3157/001	( 97,0 )	( 100,0 )	( 31,0 )	( 34,0 )	3,0	109,7
	3157/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 67,0 )	( 101,0 )	( 12,0 )	( 63,0 )	51,0	525,0
витрати на відрядження	3170/001	( 15,0 )	( 53,0 )	( 12,0 )	( 42,0 )	30,0	350,0
інші	3170/01	( 52,0 )	( 48,0 )	( - )	( 21,0 )	21,0	-
На оплату повернення авансів	3170/1	( 16,0 )	( 9,0 )	( - )	( 9,0 )	9,0	-

Інші (послуги банків, господ.потреби)	3170/2	( 36,0 )	( 39,0 )	( - )	( 12,0 )	12,0	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>101,0</b>	<b>19,0</b>	<b>145,0</b>	<b>607,0</b>	<b>462,0</b>	<b>418,6</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>81,0</b>	<b>86,0</b>	<b>18,0</b>	<b>40,0</b>	<b>22,0</b>	<b>222,2</b>
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	( 81,0 )	( 86,0 )	( 18,0 )	( 40,0 )	22,0	222,2
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	( 81,0 )	( 63,0 )	( 18,0 )	( 17,0 )	-1,0	94,4
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	( 72,0 )	( 63,0 )	( 18,0 )	( 36,0 )	18,0	200,0
інші	3270/001	( 9,0 )	( - )	( - )	( -19,0 )	-19,0	-
Придбання інших необоротних активів	3270/0011	( 9,0 )	( - )	( - )	( -19,0 )	-19,0	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	( - )	( 23,0 )	( - )	( 23,0 )	23,0	-
програмне забезпечення	3270/031	( - )	( 23,0 )	( - )	( 23,0 )	23,0	-
	3270/003	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3290/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-81,0</b>	<b>-86,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>222,2</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>60,0</b>	<b>65,0</b>	<b>20,0</b>	<b>19,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>95,0</b>
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	60,0	65,0	20,0	19,0	-1,0	95,0
відсотки по депозитах	3320/001	60,0	65,0	20,0	19,0	-1,0	95,0
	3320/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	60,0	65,0	20,0	19,0	-1,0	95,0
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	80,0	-2,0	147,0	586,0	439,0	398,6
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 446,0	2 971,0	3 799,0	2 418,0	-1 381,0	63,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	78,0	56,0	-	21,0	21,0	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 604,0	3 025,0	3 946,0	3 025,0	-921,0	76,7

Керівник \_\_\_\_\_ директор  
(посада)

*ЕП Власюк  
Володимир  
Степанович*  
(підпис)

\_\_\_\_\_ **Власюк Володимир Степанович**  
(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	67,0	60,0	15,0	18,0	3,0	120,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	67,0	37,0	15,0	14,0	-1,0	93,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	23,0	-	4,0	4,0	-
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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	52,2	56,2	-	57,8	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	6,8	8,4	-	9,7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	13,4	15,1	-	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	39,9	38,2	-	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	6,7	7,1	-	-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		4,9	3,4	-	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,5	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	-	-	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,5	0,5	-	-	
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	-	-	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
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 преріотетного розвитку. Клієнтами ДП "Укрпромзовнішекспертиза" є провідні вітчизняні промислові підприємства гірничо-промислового комплексу, хімічної промисловості, сільського господарства, транспорту, тощо, і ряд відомих транснаціональних компаній. Кадрову основу підприємства становлять спеціалісти з вищою економічною та технічною освітою, які є випускниками провідних ВНЗів країни. До складу колективу входять один доктор наук та чотири 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
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>	25	25	25	-	100,00
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	10	10	10	-	100,00
працівники	14	14	14	-	100,00
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	2 233,0	2 075,0	2 301,0	226,0	110,89
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	154,0	174,0	196,0	22,0	112,64
адміністративно-управлінський персонал	1 065,0	1 000,0	1 154,0	154,0	115,40
працівники	1 014,0	901,0	951,0	50,0	105,55
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	2 185,0	2 075,0	2 231,0	156,0	107,52
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	126,0	174,0	159,0	-15,0	91,38
адміністративно-управлінський персонал	1 006,0	1 000,0	1 061,0	61,0	106,10
працівники	1 053,0	901,0	1 011,0	110,0	112,21
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	29 133,3	27 666,7	29 746,7	2 080,0	107,50
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	42 000,0	58 000,0	53 000,0	-5 000,0	91,40
посадовий оклад	22 304,0	27 000,0	23 443,7	-3 556,3	86,80
преміювання	3 345,7	27 000,0	27 000,0	-	100,00
інші виплати, передбачені законодавством	16 350,3	4 000,0	2 556,3	-1 443,7	63,90
адміністративно-управлінський працівник	33 533,3	33 333,3	35 366,7	2 033,4	106,10
працівник	25 071,4	21 452,4	24 071,4	2 619,0	112,20



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

**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	3 500,0	700,0	5,00	3 684,0	651,0	5,66	184,0	-49,0	0,66	105,3	93,0	113,20
Усього	3 500,0	-	-	3 684,0	-	-	184,0	-	-	105,3	-	-

**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	службові поїздки	76,0	85,0	84,0	-1,0	98,8
2	Skoda Superb	2006	службові поїздки	24,0	30,0	27,0	-3,0	90,0
Усього				100,0	115,0	111,0	-4,0	96,5

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт 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	10	
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

**8. Джерела капітальних інвестицій**

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Ноутбук HP 250 G8 (27R02EA)	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	14,0	-1,0	93,3	-	-	-	-	15,0	14,0	-1,0	93,3
2	Програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,0	-	-	-	-	-	-	4,0	4,0	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	18,0	3,0	120,0	-	-	-	-	15,0	18,0	3,0	120,0
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)

# Квитанція

Користувач:

Admin

Ім'я файлу:

803910021523475PROZVI0110001244092021.PRZ

Підписи:

"Управління захистом мережі" Шлюз Мінекономки 37508596

Текст:

Підприємство: 21523475

Звіт:

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Органу управління

25.10.2021 у 12:02:35

Реєстраційний номер звіту: 9000011933

(803910021523475PROZVI0110001244092021.PRZ)

Звіт відповідає формату, визначеному Органом управління.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення

помилки при здійсненні обробки даних звіту в

Органі управління та(або) необхідності надання уточнень

Вам буде повідомлено додатково.

Документ перевірений:

PROZVI01 Ярлик до пакету МЕРТУ

SS100114 Ф1. Баланс

SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

S3000309 Показники виконання фінансового плану

SD300101 Додаток 1

SD300201 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

SM101202 Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання

за конкурсом та укладених контрактів

SS220101 3-борт(місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці.

SS301012 1, 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

SS301117 1, 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Відправник: Центр обробки електронних звітів Органу управління