

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                                      |  | за КОАТУУ                   | 8039100000 |
| Суб'єкт управління                             | Міністерство економіки України   | за СПОДУ                    | 18184      |
| Галузь   | ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ                                      | за ЗКГНГ                    | 82000      |
| Вид економічної діяльності                     | Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук | за КВЕД                     | 72.20      |
| Одиниця виміру, тис. грн                       |  | Стандарти звітності П(с)БОУ |            |
| Форма власності                                | ДЕРЖАВНА   | Стандарти звітності МСФЗ    |            |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 23   |                             |            |
| 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 IV Квартал 2021**  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники**

| 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. Формування фінансових результатів</b>                      |           |   |              |                               |             |                 |              |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   | 1000      | 15 496,0                                  | 14 805,0     | 3 450,0                       | 4 438,0     | 988,0           | 128,6        |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)     | 1010      | ( 7 139,0 )                               | ( 6 409,0 )  | ( 1 562,0 )                   | ( 1 864,0 ) | 302,0           | 119,3        |
| <b>Валовий прибуток/збиток</b>                                   | 1020      | 8 357,0                                   | 8 396,0      | 1 888,0                       | 2 574,0     | 686,0           | 136,3        |
| Адміністративні витрати, у тому числі:                           | 1030      | 6 990,0                                   | 6 971,0      | 1 535,0                       | 2 187,0     | 652,0           | 142,5        |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031      | ( 432,0 )                                 | ( 468,0 )    | ( 128,0 )                     | ( 120,0 )   | -8,0            | 93,8         |
| 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      | 390,0                                     | 366,0        | 92,0                          | 113,0       | 21,0            | 122,8        |
| Інші операційні доходи, у тому числі:                            | 1070      | 108,0                                     | 33,0         | -                             | 21,0        | 21,0            | -            |
| курсові різниці  | 1071      | 93,0                                      | 33,0         | -                             | 21,0        | 21,0            | -            |
| нетипові операційні доходи                                       | 1072      | -   | -            | -                             | -           | -               | -            |
| Інші операційні витрати, у тому числі:                           | 1080      | 95,0                                      | 142,0        | 8,0                           | 28,0        | 20,0            | 350,0        |
| курсові різниці  | 1081      | ( 27,0 )                                  | ( 77,0 )     | ( - )                         | ( 10,0 )    | 10,0            | -            |
| нетипові операційні витрати                                      | 1082      | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )       | -               | -            |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>           | 1100      | 990,0                                     | 950,0        | 253,0                         | 267,0       | 14,0            | 105,5        |
| <b>ЕВІТДА</b>  | 1310      | 1 096,0                                   | 1 163,0      | 295,0                         | 296,0       | 1,0             | 100,3        |
| <b>Рентабельність ЕВІТДА</b>                                     | 5010      | 7,1                                       | 7,9          | 8,6                           | 6,7         | -1,9            | 77,9         |
| Дохід від участі в капіталі                                      | 1110      | -   | -            | -                             | -           | -               | -            |
| Втрати від участі в капіталі                                     | 1120      | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )       | -               | -            |
| Інші фінансові доходи  | 1130      | 83,0                                      | 86,0         | 20,0                          | 21,0        | 1,0             | 105,0        |
| Фінансові витрати  | 1140      | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )       | -               | -            |
| Інші доходи, усього, у тому числі:                               | 1150      | 6,0                                       | 6,0          | 2,0                           | 2,0         | -               | 100,0        |

|  |        |           |           |           |           |         |       |
|--|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| курсові різниці  | 1151   | -         | -         | -         | -         | -       | -     |
| Інші витрати, усього, у тому числі:  | 1160   | -         | -         | -         | -         | -       | -     |
| курсові різниці  | 1161   | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | -       | -     |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>   | 1170   | 1 079,0   | 1 042,0   | 275,0     | 290,0     | 15,0    | 105,5 |
| Витрати з податку на прибуток  | 1180   | ( 194,0 ) | ( 203,0 ) | ( 180,0 ) | ( 184,0 ) | 4,0     | 102,2 |
| 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   | 885,0     | 839,0     | 95,0      | 106,0     | 11,0    | 111,6 |
| Прибуток   | 1201   | 885,0     | 839,0     | 95,0      | 106,0     | 11,0    | 111,6 |
| Збиток   | 1202   | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | -       | -     |
| <b>Усього доходів</b>  | 1210   | 15 693,0  | 14 930,0  | 3 472,0   | 4 482,0   | 1 010,0 | 129,1 |
| <b>Усього витрат</b>   | 1220   | 14 808,0  | 14 091,0  | 3 377,0   | 4 376,0   | 999,0   | 129,6 |
| Неконтрольована частка   | 1230   | -         | -         | -         | -         | -       | -     |
| <b>Елементи операційних витрат</b>   |        |           |           |           |           |         |       |
| Матеріальні витрати, у тому числі:   | 1400   | 415,0     | 366,0     | 100,0     | 102,0     | 2,0     | 102,0 |
| витрати на сировину та основні матеріали   | 1401   | 342,0     | 286,0     | 80,0      | 79,0      | -1,0    | 98,8  |
| витрати на паливо та енергію   | 1402   | 73,0      | 80,0      | 20,0      | 23,0      | 3,0     | 115,0 |
| Витрати на оплату праці  | 1410   | 9 530,0   | 9 250,0   | 2 080,0   | 2 887,0   | 807,0   | 138,8 |
| Відрахування на соціальні заходи   | 1420   | 1 943,0   | 1 872,0   | 429,0     | 534,0     | 105,0   | 124,5 |
| Амортизація  | 1430   | 172,0     | 169,0     | 42,0      | 40,0      | -2,0    | 95,2  |
| Інші операційні витрати  | 1440   | 2 554,0   | 2 231,0   | 546,0     | 629,0     | 83,0    | 115,2 |
| <b>Усього</b>  | 1450   | 14 614,0  | 13 888,0  | 3 197,0   | 4 192,0   | 995,0   | 131,1 |
| <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     | 1 054,0   | 61,0    | 106,1 |
| Чистий фінансовий результат  | 1200   | 885,0     | 839,0     | 95,0      | 106,0     | 11,0    | 111,6 |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:  | 2010   | 708,0     | 671,0     | 76,0      | 85,0      | 9,0     | 111,8 |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету  | 2011   | ( 708,0 ) | ( 671,0 ) | ( 76,0 )  | ( 85,0 )  | 9,0     | 111,8 |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів | 2012   | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | -       | -     |
| у тому числі на державну частку  | 2012/1 | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | -       | -     |
| Перенесено з додаткового капіталу  | 2020   | -         | -         | -         | -         | -       | -     |
| Розвиток виробництва   | 2030   | ( 106,0 ) | ( 101,0 ) | ( 12,0 )  | ( 101,0 ) | 89,0    | 841,7 |
| Резервний фонд   | 2040   | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | -       | -     |
| Інші фонди   | 2050   | ( 71,0 )  | ( 67,0 )  | ( 7,0 )   | ( 67,0 )  | 60,0    | 957,1 |
| Інші цілі  | 2060   | ( - )     | ( 482,0 ) | ( - )     | ( 396,0 ) | 396,0   | -     |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду  | 2070   | 993,0     | 511,0     | 993,0     | 511,0     | -482,0  | 51,5  |
| <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   | 4 724,0   | 4 573,4   | 1 118,0   | 1 328,4   | 210,4   | 118,8 |
| податок на прибуток підприємств  | 2111   | 250,0     | 194,0     | 45,0      | 46,0      | 1,0     | 102,2 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду   | 2112   | 2 576,0   | 2 484,0   | 567,0     | 674,0     | 107,0   | 118,9 |
| 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   | 735,0     | 717,0     | 250,0     | 251,0     | 1,0     | 100,4 |
| рентна плата за транспортування  | 2116   | -         | -         | -         | -         | -       | -     |
| рентна плата за користування надрами   | 2117   | -         | -         | -         | -         | -       | -     |
| <b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>  | 2120   | 681,0     | 689,6     | 150,0     | 209,6     | 59,6    | 139,7 |

|   |             |                |                |                |                |               |              |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| <b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>   | 2130        | 1 871,0        | 1 882,0        | 429,0          | 512,0          | 83,0          | 119,3        |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131        | -              | -              | -              | -              | -             | -            |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування   | 2133        | 1 871,0        | 1 882,0        | 429,0          | 512,0          | 83,0          | 119,3        |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>   | <b>2200</b> | <b>7 276,0</b> | <b>7 145,0</b> | <b>1 697,0</b> | <b>2 050,0</b> | <b>353,0</b>  | <b>120,8</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>3 946,0</b> | <b>3 025,0</b> | <b>-921,0</b> | <b>76,7</b>  |
| Цільове фінансування  | 3040        | 83,0           | 126,0          | -              | 6,0            | 6,0           | -            |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності  | 3195        | -552,0         | 146,0          | -122,0         | 127,0          | 249,0         | -104,1       |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  | 3295        | -99,0          | -94,0          | -18,0          | -8,0           | 10,0          | 44,4         |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності   | 3395        | 83,0           | 86,0           | 20,0           | 21,0           | 1,0           | 105,0        |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів   | 3410        | 93,0           | 9,0            | -              | -47,0          | -47,0         | -            |
| <b>Залишок коштів на кінець періоду</b>   | <b>3415</b> | <b>2 971,0</b> | <b>3 118,0</b> | <b>3 826,0</b> | <b>3 118,0</b> | <b>-708,0</b> | <b>81,5</b>  |
| <b>IV. Капітальні інвестиції</b>  |             |                |                |                |                |               |              |
| <b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>   | <b>4000</b> | <b>82,0</b>    | <b>83,0</b>    | <b>15,0</b>    | <b>23,0</b>    | <b>8,0</b>    | <b>153,3</b> |
| капітальне будівництво  | 4010        | -              | -              | -              | -              | -             | -            |
| придбання (виготовлення) основних засобів   | 4020        | 75,0           | 52,0           | 15,0           | 15,0           | -             | 100,0        |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів   | 4030        | 7,0            | -              | -              | -              | -             | -            |
| придбання (створення) нематеріальних активів  | 4040        | -              | 31,0           | -              | 8,0            | 8,0           | -            |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів  | 4050        | -              | -              | -              | -              | -             | -            |
| капітальний ремонт  | 4060        | -              | -              | -              | -              | -             | -            |
| <b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>  | <b>4000</b> | <b>82,0</b>    | <b>83,0</b>    | <b>15,0</b>    | <b>23,0</b>    | <b>8,0</b>    | <b>153,3</b> |
| залучені кредитні кошти   | 4000/1      | -              | -              | -              | -              | -             | -            |
| бюджетне фінансування   | 4000/2      | -              | -              | -              | -              | -             | -            |
| власні кошти  | 4000/3      | 82,0           | 83,0           | 15,0           | 23,0           | 8,0           | 153,3        |
| інші джерела  | 4000/4      | -              | -              | -              | -              | -             | -            |
| <b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>  |             |                |                |                |                |               |              |
| Рентабельність діяльності   | 5040        | 5,7            | 5,7            | -              | X              | -             | -            |
| Рентабельність активів  | 5020        | 17,3           | 16,6           | -              | X              | -             | -            |
| Рентабельність власного капіталу  | 5030        | 46,0           | 54,4           | -              | X              | -             | -            |
| Коефіцієнт фінансової стійкості   | 5110        | 0,6            | 0,4            | -              | X              | -             | -            |
| Коефіцієнт зносу основних засобів   | 5220        | 0,8            | 0,8            | -              | X              | -             | -            |
| <b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>   |             |                |                |                |                |               |              |
| <b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>   | <b>6000</b> | <b>454,0</b>   | <b>367,0</b>   | <b>-</b>       | <b>X</b>       | <b>-87,0</b>  | <b>80,8</b>  |
| Основні засоби  | 6001        | 408,0          | 317,0          | -              | X              | -91,0         | 77,7         |
| первісна вартість   | 6002        | 1 694,0        | 1 673,0        | -              | X              | -21,0         | 98,8         |
| знос  | 6003        | 1 286,0        | 1 356,0        | -              | X              | 70,0          | 105,4        |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:  | 6010        | 4 654,0        | 4 679,0        | -              | X              | 25,0          | 100,5        |
| Гроші та їх еквіваленти   | 6011        | 2 971,0        | 3 118,0        | -              | X              | 147,0         | 104,9        |
| <b>Усього активи</b>  | <b>6020</b> | <b>5 108,0</b> | <b>5 046,0</b> | <b>-</b>       | <b>X</b>       | <b>-62,0</b>  | <b>98,8</b>  |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення   | 6030        | -              | -              | -              | X              | -             | -            |
| Поточні зобов'язання і забезпечення   | 6040        | 3 184,0        | 3 505,0        | -              | X              | 321,0         | 110,1        |
| <b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>   | <b>6050</b> | <b>3 184,0</b> | <b>3 505,0</b> | <b>-</b>       | <b>X</b>       | <b>321,0</b>  | <b>110,1</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>1 924,0</b> | <b>1 541,0</b> | <b>-</b>       | <b>X</b>       | <b>-383,0</b> | <b>80,1</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 | 9 530,0   | X | 2 080,0  | 2 887,0   | 807,0    | 138,8 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:   | 8020 | 31 766,7  | X | 27 733,3 | 38 493,3  | 10 760,0 | 138,8 |
| член наглядової ради   | 8021 | -         | X | -        | -         | -        | -     |
| член правління   | 8022 | -         | X | -        | -         | -        | -     |
| керівник   | 8023 | 111 000,0 | X | 58 000,0 | 152 666,7 | 94 666,7 | 263,2 |
| адміністративно-управлінський працівник  | 8024 | 32 725,0  | X | 28 866,7 | 33 266,7  | 4 400,0  | 115,2 |
| працівник  | 8025 | 25 422,6  | X | 24 761,9 | 34 071,4  | 9 309,5  | 137,6 |

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        | 15 496,0                                  | 14 805,0       | 3 450,0                       | 4 438,0        | 988,0           | 128,6        | Перевиконання виникло через більшу кількість виконаної роботи та за рахунок закриття крупних проєктів наприкінці року  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  | 1010        | ( 7 139,0 )                               | ( 6 409,0 )    | ( 1 562,0 )                   | ( 1 864,0 )    | 302,0           | 119,3        | Сукупна величина витрат за статтями 1011-1018  |
| Витрати на сировину та основні матеріали  | 1011        | ( 106,0 )                                 | ( 78,0 )       | ( 20,0 )                      | ( 21,0 )       | 1,0             | 105,0        | Майже в межах планових. Перевиконання згідно господарських потреб підприємства   |
| Витрати на паливо   | 1012        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |  |
| Витрати на електроенергію   | 1013        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |  |
| Витрати на оплату праці   | 1014        | ( 4 271,0 )                               | ( 4 094,0 )    | ( 966,0 )                     | ( 1 210,0 )    | 244,0           | 125,3        | Перевиконання за рахунок більшої кількості виконаних робіт, що, згідно умов колективного договору дає працівникам можливість отримувати більшу премію. Також враховано доформування резерву відпусток                                  |
| Відрахування на соціальні заходи  | 1015        | ( 933,0 )                                 | ( 866,0 )      | ( 206,0 )                     | ( 260,0 )      | 54,0            | 126,2        | Розрахунок згідно чинного законодавства (в т.ч. резерв забезпечення відпусток)   |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |  |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів   | 1017        | ( 63,0 )                                  | ( 63,0 )       | ( 15,0 )                      | ( 14,0 )       | -1,0            | 93,3         | Розрахункова величина згідно чинного законодавства, облікової політики підприємства та динаміки оновлення основних засобів в компанії  |
| інші витрати (розшифрувати)   | 1018        | ( 1 766,0 )                               | ( 1 308,0 )    | ( 355,0 )                     | ( 359,0 )      | 4,0             | 101,1        | Сукупна величина витрат за статтями 1018/001-1018/01   |
| витрати на відрядження  | 1018/001    | ( 6,0 )                                   | ( 13,0 )       | ( 5,0 )                       | ( - )          | -5,0            | -            | В умовах пандемії коронавірусу кількість відряджень була зменшена, частково були замінені на онлайн зустрічі   |
| інші  | 1018/01     | ( 1 760,0 )                               | ( 1 295,0 )    | ( 350,0 )                     | ( 359,0 )      | 9,0             | 102,6        | Сукупна величина витрат за статтями 1018/1-1018/2  |
| Загальновиробничі витрати   | 1018/1      | ( 605,0 )                                 | ( 598,0 )      | ( 155,0 )                     | ( 159,0 )      | 4,0             | 102,6        | Включаються витрати на оренду приміщення, комунальні послуги, загальновиробничу підписку, ремонт обладнання, послуги інтернет та ін. допоміжні витрати. Майже в межах планових. Перевиконання згідно господарських потреб підприємства |
| Придбання інформаційних джерел  | 1018/2      | ( 1 155,0 )                               | ( 697,0 )      | ( 195,0 )                     | ( 200,0 )      | 5,0             | 102,6        | Майже в межах планових. Перевиконання згідно господарських потреб підприємства   |
| <b>Валовий прибуток (збиток)</b>  | <b>1020</b> | <b>8 357,0</b>                            | <b>8 396,0</b> | <b>1 888,0</b>                | <b>2 574,0</b> | <b>686,0</b>    | <b>136,3</b> | <b>Згідно до фактичної динаміки доходів та витрат підприємства за період</b>   |
| Адміністративні витрати, у тому числі:  | 1030        | 6 990,0                                   | 6 971,0        | 1 535,0                       | 2 187,0        | 652,0           | 142,5        | Сукупна величина витрат за статтями 1031-1051  |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів  | 1031        | ( 432,0 )                                 | ( 468,0 )      | ( 128,0 )                     | ( 120,0 )      | -8,0            | 93,8         | 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 )                                   | ( 108,0 )      | ( 5,0 )                       | ( 68,0 )       | 63,0            | 1 360,0      | Перевиконання пояснюється необхідністю участі директора підприємства у роботі Бізнес – форуму в рамках Національного дня України (м.Дубай, Об'єднані Арабські Емірати).  |
| витрати на зв'язок  | 1037        | ( 52,0 )                                  | ( 55,0 )       | ( 13,0 )                      | ( 13,0 )       | -               | 100,0        | Згідно планових показників   |

|  |          |             |             |           |             |       |         |  |
|--|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------|---------|--|
| витрати на оплату праці  | 1038     | ( 4 802,0 ) | ( 4 696,0 ) | ( 985,0 ) | ( 1 554,0 ) | 569,0 | 157,8   | Перевиконання виникло через преміювання працівників (згідно умов колективного договору) для мотивування виконати показники фінансового плану за основними напрямками (доходи, прибуток, EBITDA тощо). Також враховано доформування резерву відпусток |
| відрахування на соціальні заходи   | 1039     | ( 910,0 )   | ( 905,0 )   | ( 195,0 ) | ( 245,0 )   | 50,0  | 125,6   | Розрахунок згідно чинного законодавства  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення                           | 1040     | ( 49,0 )    | ( 45,0 )    | ( 12,0 )  | ( 10,0 )    | -2,0  | 83,3    | Розрахункова величина згідно чинного законодавства, облікової політики підприємства та динаміки оновлення основних засобів в компанії  |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення                 | 1041     | ( 488,0 )   | ( 486,0 )   | ( 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     | ( 28,0 )    | ( 35,0 )    | ( 10,0 )  | ( 13,0 )    | 3,0   | 130,0   | Перевиконання згідно фактичних потреб підприємства.  |
| консультаційні та інформаційні послуги   | 1045     | ( 56,0 )    | ( 25,0 )    | ( 15,0 )  | ( 6,0 )     | -9,0  | 40,0    | Недовиконання згідно фактичних потреб підприємства. Режим економії в умовах нестабільної ситуації під час пандемії коронавірусу.   |
| юридичні послуги   | 1046     | ( - )       | ( - )       | ( 2,0 )   | ( - )       | -2,0  | -       | Недовиконання пояснюється припиненням співпраці з юридичною компанією та найму до штату юристконсульта   |
| 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     | ( 136,0 )   | ( 110,0 )   | ( 45,0 )  | ( 37,0 )    | -8,0  | 82,2    | Сукупна величина витрат за статтями 1051/001-1051/002  |
| канцтовари та витратні матеріали   | 1051/001 | ( 85,0 )    | ( 53,0 )    | ( 25,0 )  | ( 19,0 )    | -6,0  | 76,0    | Недовиконання згідно фактичних потреб підприємства. Режим економії в умовах нестабільної ситуації під час пандемії коронавірусу.   |
| розрахунково-касове обслуговування   | 1051/002 | ( 51,0 )    | ( 57,0 )    | ( 20,0 )  | ( 18,0 )    | -2,0  | 90,0    | 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     | 390,0       | 366,0       | 92,0      | 113,0       | 21,0  | 122,8   | Сукупна величина витрат за статтями 1061-1067  |
| транспортні витрати  | 1061     | ( - )       | ( - )       | ( - )     | ( - )       | -     | -       |  |
| витрати на зберігання та упаковку  | 1062     | ( - )       | ( - )       | ( - )     | ( - )       | -     | -       |  |
| витрати на оплату праці  | 1063     | ( 278,0 )   | ( 258,0 )   | ( 74,0 )  | ( 75,0 )    | 1,0   | 101,4   | Майже в межах планових.  |
| відрахування на соціальні заходи   | 1064     | ( 61,0 )    | ( 57,0 )    | ( 16,0 )  | ( 17,0 )    | 1,0   | 106,3   | Згідно чинного законодавства   |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів  | 1065     | ( - )       | ( - )       | ( - )     | ( - )       | -     | -       |  |
| витрати на рекламу   | 1066     | ( - )       | ( - )       | ( - )     | ( - )       | -     | -       |  |
| інші витрати на збут (розшифрувати)  | 1067     | ( 51,0 )    | ( 51,0 )    | ( 2,0 )   | ( 21,0 )    | 19,0  | 1 050,0 | Сукупна величина витрат за статтями 1067/1-2   |
|  |          | ( - )       | ( - )       | ( - )     | ( - )       | -     | -       |  |
| інші   | 1067/01  | ( 51,0 )    | ( 51,0 )    | ( 2,0 )   | ( 21,0 )    | 19,0  | 1 050,0 | Сукупна величина витрат за статтями 1067/1-2   |
| Участь та проведення конференцій, пресконференцій  | 1067/1   | ( 37,0 )    | ( 11,0 )    | ( - )     | ( 11,0 )    | 11,0  | -       | По року перевиконання не буде. Витрати у попередніх періодах не здійснювались  |
| Інші матеріальні витрати на збут   | 1067/2   | ( 14,0 )    | ( 40,0 )    | ( 2,0 )   | ( 10,0 )    | 8,0   | 500,0   | Перевиконання згідно фактичних потреб підприємства.  |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі:  | 1070     | 108,0       | 33,0        | -         | 21,0        | 21,0  | -       | Сукупна величина доходів за статтями 1071-1073   |

|  |             |                |                |              |              |             |              |  |
|--|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--|
| курсів різниці   | 1071        | 93,0           | 33,0           | -            | 21,0         | 21,0        | -            | 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        | 95,0           | 142,0          | 8,0          | 28,0         | 20,0        | 350,0        | Сукупна величина витрат за статтями 1081-1086  |
| курсів різниці   | 1081        | ( 27,0 )       | ( 77,0 )       | ( - )        | ( 10,0 )     | 10,0        | -            | 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        | ( 68,0 )       | ( 65,0 )       | ( 8,0 )      | ( 18,0 )     | 10,0        | 225,0        | Сукупна величина витрат за статтями 1086/1-1086/3  |
|  |             | ( - )          | ( - )          | ( - )        | ( - )        | -           | -            |  |
| інші   | 1086/01     | ( 68,0 )       | ( 65,0 )       | ( 8,0 )      | ( 18,0 )     | 10,0        | 225,0        | Сукупна величина витрат за статтями 1086/1-1086/3  |
| Оплата 5-ти днів лікарняного                           | 1086/1      | ( 37,0 )       | ( 25,0 )       | ( - )        | ( 7,0 )      | 7,0         | -            | Згідно фактичної динаміки захворюваності на підприємстві, яку завчасно передбачити неможливо. Більшість людей перехворіло коронавірусом та перебувало на лікарняному |
| Інші матеріальні витрати пов'язані з охороною праці    | 1086/2      | ( 59,0 )       | ( 38,0 )       | ( 8,0 )      | ( 9,0 )      | 1,0         | 112,5        | Витрати, пов'язані із забезпеченням персоналу питною водою та засобами індивідуального захисту   |
| Перерахунок пропорційно розподіленого ПДВ              | 1086/3      | ( -28,0 )      | ( 2,0 )        | ( - )        | ( 2,0 )      | 2,0         | -            | Згідно чинного законодавства відповідно господарської діяльності   |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b> | <b>1100</b> | <b>990,0</b>   | <b>950,0</b>   | <b>253,0</b> | <b>267,0</b> | <b>14,0</b> | <b>105,5</b> | <b>Перевиконання у відповідності до фактичної динаміки доходів та витрат</b>   |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)             | 1110        | -              | -              | -            | -            | -           | -            |  |
|  |             | -              | -              | -            | -            | -           | -            |  |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)            | 1120        | ( - )          | ( - )          | ( - )        | ( - )        | -           | -            |  |
|  |             | ( - )          | ( - )          | ( - )        | ( - )        | -           | -            |  |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати)                   | 1130        | 83,0           | 86,0           | 20,0         | 21,0         | 1,0         | 105,0        | Нараховані відсотки від депозиту   |
| відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках     | 1130/001    | -              | 86,0           | 20,0         | 21,0         | 1,0         | 105,0        | Нараховані відсотки від депозиту   |
| інші   | 1130/01     | 83,0           | -              | -            | -            | -           | -            |  |
| проценти по депозиту                                   | 1130/1      | 83,0           | -              | -            | -            | -           | -            |  |
| Фінансові витрати (розшифрувати)                       | 1140        | ( - )          | ( - )          | ( - )        | ( - )        | -           | -            |  |
|  |             | ( - )          | ( - )          | ( - )        | ( - )        | -           | -            |  |
| Інші доходи, усього, у тому числі:                     | 1150        | 6,0            | 6,0            | 2,0          | 2,0          | -           | 100,0        | Доходи від безоплатно отриманого ПЗ  |
| курсів різниці   | 1151        | -              | -              | -            | -            | -           | -            |  |
| інші доходи (розшифрувати)                             | 1152        | 6,0            | 6,0            | 2,0          | 2,0          | -           | 100,0        | Доходи від безоплатно отриманого ПЗ  |
|  |             | -              | -              | -            | -            | -           | -            |  |
| інші   | 1152/01     | 6,0            | 6,0            | 2,0          | 2,0          | -           | 100,0        | Доходи від безоплатно отриманого ПЗ  |
| Доходи від безоплатно отриманих активів                | 1152/1      | 6,0            | 6,0            | 2,0          | 2,0          | -           | 100,0        | Доходи від безоплатно отриманого ПЗ  |
| Інші витрати, усього, у тому числі:                    | 1160        | -              | -              | -            | -            | -           | -            |  |
| курсів різниці   | 1161        | ( - )          | ( - )          | ( - )        | ( - )        | -           | -            |  |
| інші витрати (розшифрувати)                            | 1162        | ( - )          | ( - )          | ( - )        | ( - )        | -           | -            |  |
|  |             | ( - )          | ( - )          | ( - )        | ( - )        | -           | -            |  |
|  | 1162/01     | ( - )          | ( - )          | ( - )        | ( - )        | -           | -            |  |
|  |             | ( - )          | ( - )          | ( - )        | ( - )        | -           | -            |  |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>           | <b>1170</b> | <b>1 079,0</b> | <b>1 042,0</b> | <b>275,0</b> | <b>290,0</b> | <b>15,0</b> | <b>105,5</b> | <b>Перевиконання у відповідності до фактичної динаміки доходів та витрат</b>   |

|   |             |                 |                 |                |                |                |              |  |
|---|-------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--|
| Витрати з податку на прибуток                               | 1180        | ( 194,0 )       | ( 203,0 )       | ( 180,0 )      | ( 184,0 )      | 4,0            | 102,2        | Згідно чинного законодавства   |
| 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>885,0</b>    | <b>839,0</b>    | <b>95,0</b>    | <b>106,0</b>   | <b>11,0</b>    | <b>111,6</b> | <b>Перевиконання у відповідності до фактичної динаміки доходів та витрат</b>   |
| прибуток  | 1201        | 885,0           | 839,0           | 95,0           | 106,0          | 11,0           | 111,6        | Перевиконання у відповідності до фактичної динаміки доходів та витрат  |
| збиток  | 1202        | ( - )           | ( - )           | ( - )          | ( - )          | -              | -            |  |
| <b>Усього доходів</b>                                       | <b>1210</b> | <b>15 693,0</b> | <b>14 930,0</b> | <b>3 472,0</b> | <b>4 482,0</b> | <b>1 010,0</b> | <b>129,1</b> | Розрахункове значення  |
| <b>Усього витрат</b>  | <b>1220</b> | <b>14 808,0</b> | <b>14 091,0</b> | <b>3 377,0</b> | <b>4 376,0</b> | <b>999,0</b>   | <b>129,6</b> | Розрахункове значення  |
| Неконтрольована частка                                      | 1230        | -               | -               | -              | -              | -              | -            |  |
| <b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>                          |             |                 |                 |                |                |                |              |  |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300        | 990,0           | 950,0           | 253,0          | 267,0          | 14,0           | 105,5        | Розрахункове значення  |
| плюс амортизація, рядок 1430                                | 1301        | 172,0           | 169,0           | 42,0           | 40,0           | -2,0           | 95,2         | Розрахункове значення  |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071    | 1302        | 93,0            | 33,0            | -              | 21,0           | 21,0           | -            | Розрахункове значення  |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081    | 1303        | ( 27,0 )        | ( 77,0 )        | ( - )          | ( 10,0 )       | 10,0           | -            | 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>1 096,0</b>  | <b>1 163,0</b>  | <b>295,0</b>   | <b>296,0</b>   | <b>1,0</b>     | <b>100,3</b> | Розрахункова величина. Перевиконано згідно до фактичної динаміки доходів та витрат   |
| <b>Елементи операційних витрат</b>                          |             |                 |                 |                |                |                |              |  |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                          | 1400        | 415,0           | 366,0           | 100,0          | 102,0          | 2,0            | 102,0        | Сукупна величина рядків 1401-1402  |
| витрати на сировину та основні матеріали                    | 1401        | 342,0           | 286,0           | 80,0           | 79,0           | -1,0           | 98,8         | Недовиконання згідно фактичних потреб підприємства   |
| витрати на паливо та енергію                                | 1402        | 73,0            | 80,0            | 20,0           | 23,0           | 3,0            | 115,0        | Перевиконання згідно фактичної господарської діяльності  |
| Витрати на оплату праці                                     | 1410        | 9 530,0         | 9 250,0         | 2 080,0        | 2 887,0        | 807,0          | 138,8        | Перевиконання виникло через те, що фактична кількість виконаних робіт була більша плану, внаслідок чого премії працівників збільшились (згідно умов колективного договору) |
| Відрахування на соціальні заходи                            | 1420        | 1 943,0         | 1 872,0         | 429,0          | 534,0          | 105,0          | 124,5        | Розрахункова величина згідно законодавства   |
| Амортизація   | 1430        | 172,0           | 169,0           | 42,0           | 40,0           | -2,0           | 95,2         | Розрахункова величина згідно законодавства   |
| Інші операційні витрати                                     | 1440        | 2 554,0         | 2 231,0         | 546,0          | 629,0          | 83,0           | 115,2        | Сукупна величина відповідних статей витрат   |
| <b>Усього</b>   | <b>1450</b> | <b>14 614,0</b> | <b>13 888,0</b> | <b>3 197,0</b> | <b>4 192,0</b> | <b>995,0</b>   | <b>131,1</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        | 885,0                                     | 839,0        | 95,0                          | 106,0     | 11,0            | 111,6        |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду  | 2000        | 993,0                                     | 993,0        | 993,0                         | 1 054,0   | 61,0            | 106,1        |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:  | 2010        | 708,0                                     | 671,0        | 76,0                          | 85,0      | 9,0             | 111,8        |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету  | 2011        | ( 708,0 )                                 | ( 671,0 )    | ( 76,0 )                      | ( 85,0 )  | 9,0             | 111,8        |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів | 2012        | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )     | -               | -            |
| у тому числі на державну частку  | 2012/1      | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )     | -               | -            |
| Перенесено з додаткового капіталу  | 2020        | -   | -            | -                             | -         | -               | -            |
| Розвиток виробництва   | 2030        | ( 106,0 )                                 | ( 101,0 )    | ( 12,0 )                      | ( 101,0 ) | 89,0            | 841,7        |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД  | 2031        | ( 106,0 )                                 | ( 101,0 )    | ( 12,0 )                      | ( 101,0 ) | 89,0            | 841,7        |
| Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки   | 2031/1      | ( 106,0 )                                 | ( 101,0 )    | ( 12,0 )                      | ( 101,0 ) | 89,0            | 841,7        |
| Резервний фонд   | 2040        | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )     | -               | -            |
| Інші фонди (розшифрувати)  | 2050        | ( 71,0 )                                  | ( 67,0 )     | ( 7,0 )                       | ( 67,0 )  | 60,0            | 957,1        |
| фонд споживання (оплати праці)   | 2050/001    | ( 71,0 )                                  | ( 67,0 )     | ( 7,0 )                       | ( 67,0 )  | 60,0            | 957,1        |
|  | 2050/01     | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )     | -               | -            |
|  |             | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )     | -               | -            |
| Інші цілі (розшифрувати)   | 2060        | ( - )                                     | ( 482,0 )    | ( - )                         | ( 396,0 ) | 396,0           | -            |
| виправлення помилок минулих періодів   | 2060/001    | ( - )                                     | ( 482,0 )    | ( - )                         | ( 396,0 ) | 396,0           | -            |
|  | 2060/01     | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )     | -               | -            |
|  |             | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )     | -               | -            |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду   | 2070        | 993,0                                     | 511,0        | 993,0                         | 511,0     | -482,0          | 51,5         |
| <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> | 4 724,0                                   | 4 573,4      | 1 118,0                       | 1 328,4   | 210,4           | 118,8        |
| податок на прибуток підприємств  | 2111        | 250,0                                     | 194,0        | 45,0                          | 46,0      | 1,0             | 102,2        |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду  | 2112        | 2 576,0                                   | 2 484,0      | 567,0                         | 674,0     | 107,0           | 118,9        |
| 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        | 735,0                                     | 717,0        | 250,0                         | 251,0     | 1,0             | 100,4        |
| рентна плата за транспортування  | 2116        | -   | -            | -                             | -         | -               | -            |
| рентна плата за користування надрами   | 2117        | -   | -            | -                             | -         | -               | -            |
| податок на доходи фізичних осіб  | 2118        | 1 021,0                                   | 1 034,4      | 225,0                         | 313,4     | 88,4            | 139,3        |
| інші податки та збори (розшифрувати)   | 2119        | 142,0                                     | 144,0        | 31,0                          | 44,0      | 13,0            | 141,9        |
| військовий збір  | 2119/001    | 142,0                                     | 144,0        | 31,0                          | 44,0      | 13,0            | 141,9        |
|  | 2119/01     | -   | -            | -                             | -         | -               | -            |
|  |             | -   | -            | -                             | -         | -               | -            |
| <b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                                   | <b>2120</b> | 681,0                                     | 689,6        | 150,0                         | 209,6     | 59,6            | 139,7        |
| податок на доходи фізичних осіб  | 2121        | 681,0                                     | 689,6        | 150,0                         | 209,6     | 59,6            | 139,7        |
| 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> | 1 871,0                                   | 1 882,0      | 429,0                         | 512,0     | 83,0            | 119,3        |

|   |             |                |                |                |                |              |              |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131        | -              | -              | -              | -              | -            | -            |
| митні платежі   | 2132        | -              | -              | -              | -              | -            | -            |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування   | 2133        | 1 871,0        | 1 882,0        | 429,0          | 512,0          | 83,0         | 119,3        |
| 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>7 276,0</b> | <b>7 145,0</b> | <b>1 697,0</b> | <b>2 050,0</b> | <b>353,0</b> | <b>120,8</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> | 17 181,0                                  | 17 480,0     | 3 991,0                       | 5 213,0     | 1 222,0         | 130,6        |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   | 3010        | 15 896,0                                  | 15 826,0     | 3 191,0                       | 4 531,0     | 1 340,0         | 142,0        |
| Повернення податків і зборів, у тому числі:   | 3020        | -   | -            | -                             | -           | -               | -            |
| податку на додану вартість  | 3030        | -   | -            | -                             | -           | -               | -            |
| Цільове фінансування (розшифрувати)   | 3040        | 83,0                                      | 126,0        | -                             | 6,0         | 6,0             | -            |
| кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)  | 3040/001    | 83,0                                      | 126,0        | -                             | 6,0         | 6,0             | -            |
|   | 3040/01     | -   | -            | -                             | -           | -               | -            |
|   |             | -   | -            | -                             | -           | -               | -            |
| Надходження авансів від покупців і замовників   | 3050        | 1 187,0                                   | 1 528,0      | 800,0                         | 676,0       | -124,0          | 84,5         |
| 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> | ( 17 733,0 )                              | ( 17 334,0 ) | ( 4 113,0 )                   | ( 5 086,0 ) | 973,0           | 123,7        |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)   | 3110        | ( 2 821,0 )                               | ( 2 383,0 )  | ( 730,0 )                     | ( 654,0 )   | -76,0           | 89,6         |
| Розрахунки з оплати праці   | 3120        | ( 7 546,0 )                               | ( 7 619,0 )  | ( 1 674,0 )                   | ( 2 296,0 ) | 622,0           | 137,2        |
| Відрахування на соціальні заходи  | 3130        | ( 1 871,0 )                               | ( 1 882,0 )  | ( 429,0 )                     | ( 512,0 )   | 83,0            | 119,3        |
| 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        | 5 405,0                                   | 5 263,0      | 1 268,0                       | 1 538,0     | 270,0           | 121,3        |
| податок на прибуток підприємств   | 3151        | ( 250,0 )                                 | ( 194,0 )    | ( 45,0 )                      | ( 46,0 )    | 1,0             | 102,2        |
| податок на додану вартість  | 3152        | ( 2 576,0 )                               | ( 2 484,0 )  | ( 567,0 )                     | ( 674,0 )   | 107,0           | 118,9        |
| акцизний податок  | 3153        | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )       | ( - )           | ( - )        |
| рендна плата  | 3154        | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )       | ( - )           | ( - )        |
| податок на доходи фізичних осіб   | 3155        | ( 1 702,0 )                               | ( 1 724,0 )  | ( 375,0 )                     | ( 523,0 )   | 148,0           | 139,5        |
| інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)  | 3156        | ( 735,0 )                                 | ( 717,0 )    | ( 250,0 )                     | ( 251,0 )   | 1,0             | 100,4        |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями   | 3156/1      | ( 735,0 )                                 | ( 717,0 )    | ( 250,0 )                     | ( 251,0 )   | 1,0             | 100,4        |
| 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        | ( 142,0 )                                 | ( 144,0 )    | ( 31,0 )                      | ( 44,0 )    | 13,0            | 141,9        |
| військовий збір   | 3157/001    | ( 142,0 )                                 | ( 144,0 )    | ( 31,0 )                      | ( 44,0 )    | 13,0            | 141,9        |
|   | 3157/01     | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )       | ( - )           | ( - )        |
|   |             | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )       | ( - )           | ( - )        |
| Повернення коштів до бюджету  | 3160        | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )       | ( - )           | ( - )        |
| Інші витрачання (розшифрувати)  | 3170        | ( 90,0 )                                  | ( 187,0 )    | ( 12,0 )                      | ( 86,0 )    | 74,0            | 716,7        |
| витрати на відрядження  | 3170/001    | ( 15,0 )                                  | ( 121,0 )    | ( 12,0 )                      | ( 68,0 )    | 56,0            | 566,7        |
| інші  | 3170/01     | ( 75,0 )                                  | ( 66,0 )     | ( - )                         | ( 18,0 )    | 18,0            | ( - )        |
| На оплату повернення авансів  | 3170/1      | ( 23,0 )                                  | ( 9,0 )      | ( - )                         | ( - )       | ( - )           | ( - )        |

|  |             |               |              |               |              |              |               |
|--|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Інші (послуги банків, господ.потреби)                              | 3170/2      | ( 52,0 )      | ( 57,0 )     | ( - )         | ( 18,0 )     | 18,0         | -             |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                | <b>3195</b> | <b>-552,0</b> | <b>146,0</b> | <b>-122,0</b> | <b>127,0</b> | <b>249,0</b> | <b>-104,1</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>99,0</b>   | <b>94,0</b>  | <b>18,0</b>   | <b>8,0</b>   | <b>-10,0</b> | <b>44,4</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        | ( 99,0 )      | ( 94,0 )     | ( 18,0 )      | ( 8,0 )      | -10,0        | 44,4          |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)              | 3270/1      | ( 99,0 )      | ( 62,0 )     | ( 18,0 )      | ( -1,0 )     | -19,0        | -5,6          |
| Комп'ютерна, офісна та побутова техніка                            | 3270/011    | ( 90,0 )      | ( 62,0 )     | ( 18,0 )      | ( -1,0 )     | -19,0        | -5,6          |
| інші   | 3270/001    | ( 9,0 )       | ( - )        | ( - )         | ( - )        | -            | -             |
| Придбання інших необоротних активів                                | 3270/0011   | ( 9,0 )       | ( - )        | ( - )         | ( - )        | -            | -             |
| капітальне будівництво (розшифрувати)                              | 3270/2      | ( - )         | ( - )        | ( - )         | ( - )        | -            | -             |
|  |             | ( - )         | ( - )        | ( - )         | ( - )        | -            | -             |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)        | 3270/3      | ( - )         | ( 32,0 )     | ( - )         | ( 9,0 )      | 9,0          | -             |
| програмне забезпечення   | 3270/031    | ( - )         | ( 32,0 )     | ( - )         | ( 9,0 )      | 9,0          | -             |
|  | 3270/003    | ( - )         | ( - )        | ( - )         | ( - )        | -            | -             |
|  |             | ( - )         | ( - )        | ( - )         | ( - )        | -            | -             |
| Виплати за деривативами  | 3280        | ( - )         | ( - )        | ( - )         | ( - )        | -            | -             |
| Інші платежі (розшифрувати)  | 3290        | ( - )         | ( - )        | ( - )         | ( - )        | -            | -             |
|  |             | ( - )         | ( - )        | ( - )         | ( - )        | -            | -             |
|  | 3290/01     | ( - )         | ( - )        | ( - )         | ( - )        | -            | -             |
|  |             | ( - )         | ( - )        | ( - )         | ( - )        | -            | -             |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>              | <b>3295</b> | <b>-99,0</b>  | <b>-94,0</b> | <b>-18,0</b>  | <b>-8,0</b>  | <b>10,0</b>  | <b>44,4</b>   |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>          |             |               |              |               |              |              |               |
| <b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>       | <b>3300</b> | <b>83,0</b>   | <b>86,0</b>  | <b>20,0</b>   | <b>21,0</b>  | <b>1,0</b>   | <b>105,0</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        | 83,0          | 86,0         | 20,0          | 21,0         | 1,0          | 105,0         |
| відсотки по депозитах  | 3320/001    | 83,0          | 86,0         | 20,0          | 21,0         | 1,0          | 105,0         |
|  | 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> | 83,0    | 86,0    | 20,0    | 21,0    | 1,0    | 105,0  |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b> | <b>3400</b> | -568,0  | 138,0   | -120,0  | 140,0   | 260,0  | -116,7 |
| Залишок коштів на початок періоду                   | 3405        | 3 446,0 | 2 971,0 | 3 946,0 | 3 025,0 | -921,0 | 76,7   |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів       | 3410        | 93,0    | 9,0     | -       | -47,0   | -47,0  | -      |
| Залишок коштів на кінець періоду                    | 3415        | 2 971,0 | 3 118,0 | 3 826,0 | 3 118,0 | -708,0 | 81,5   |

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      | 82,0                                      | 83,0         | 15,0                          | 23,0 | 8,0             | 153,3        |
| капітальне будівництво   | 4010      | -   | -            | -                             | -    | -               | -            |
| придбання (виготовлення) основних засобів  | 4020      | 75,0                                      | 52,0         | 15,0                          | 15,0 | -               | 100,0        |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | 4030      | 7,0                                       | -            | -                             | -    | -               | -            |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       | 4040      | -   | 31,0         | -                             | 8,0  | 8,0             | -            |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050      | -   | -            | -                             | -    | -               | -            |
| капітальний ремонт   | 4060      | -   | -            | -                             | -    | -               | -            |

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

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

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

## V. Коefіцієнтний аналіз

| Найменування показника  | Код рядка | Оптимальне значення | Факт наростаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (квартал, рік) |              | Примітки  |
|---|-----------|---------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------|---|
|   |           |                     | минулий рік                               | поточний рік | минулий рік                   | поточний рік |   |
| 1   | 2         | 3                   | 4   | 5            | 6                             | 7            | 8   |
| <b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>  |           |                     |   |              |                               |              |   |
| Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %  | 5000      | Збільшення          | 53,9                                      | 56,7         | -                             | 58,0         |   |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %  | 5010      | Збільшення          | 7,1                                       | 7,9          | -                             | 6,7          |   |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %  | 5020      | Збільшення          | 17,3                                      | 16,6         | -                             | -            | Характеризує ефективність використання активів підприємства   |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %   | 5030      | Збільшення          | 46,0                                      | 54,4         | -                             | -            |   |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %   | 5040      | Збільшення          | 5,7                                       | 5,7          | -                             | -            | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства   |
| <b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>  |           |                     |   |              |                               |              |   |
| Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310  | 5100      |                     | 2,9                                       | 3,0          | -                             | -            |   |
| Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))   | 5110      | > 1                 | 0,6                                       | 0,4          | -                             | -            | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел   |
| Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)   | 5120      | > 1                 | 1,5                                       | 1,3          | -                             | -            | 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>  |           |                     |   |              |                               |              |   |
| Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)   | 5200      |                     | 0,5                                       | 0,5          | -                             | -            |   |
| Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)                   | 5210      |                     | -   | -            | -                             | -            |   |
| Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)   | 5220      | Зменшення           | 0,8                                       | 0,8          | -                             | -            | Характеризує інвестиційну політику підприємства   |
| <b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>   |           |                     |   |              |                               |              |   |
| Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта | 5300      |                     | -   | -            | -                             | -            |   |

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

ЕП Власюк  
Володимир  
Степанович  
(підпис)

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

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**до звіту про виконання фінансового плану за 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 прерієтетного 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>  | 2 895,0                                 | 2 080,0               | 2 894,0               | 814,0   | 139,13   |
| члени наглядової ради  | -                                       | -                     | -                     | -   | -  |
| члени правління  | -                                       | -                     | -                     | -   | -  |
| керівник   | 415,0                                   | 174,0                 | 477,0                 | 303,0   | 274,14   |
| адміністративно-управлінський персонал   | 1 197,0                                 | 866,0                 | 1 177,0               | 311,0   | 135,91   |
| працівники   | 1 283,0                                 | 1 040,0               | 1 240,0               | 200,0   | 119,23   |
| <b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>  | 3 002,0                                 | 2 080,0               | 2 887,0               | 807,0   | 138,80   |
| члени наглядової ради  | -                                       | -                     | -                     | -   | -  |
| члени правління  | -                                       | -                     | -                     | -   | -  |
| керівник   | 941,8                                   | 174,0                 | 458,0                 | 284,0   | 263,22   |
| адміністративно-управлінський персонал   | 959,2                                   | 866,0                 | 998,0                 | 132,0   | 115,24   |
| працівники   | 1 101,0                                 | 1 040,0               | 1 431,0               | 391,0   | 137,60   |
| <b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>   | 40 026,7                                | 27 733,3              | 38 493,3              | 10 760,0  | 138,80   |
| член наглядової ради   | -                                       | -                     | -                     | -   | -  |
| член правління   | -                                       | -                     | -                     | -   | -  |
| керівник, усього, у тому числі:  | 313 933,3                               | 58 000,0              | 152 666,7             | 94 666,7  | 263,20   |
| посадовий оклад  | 27 000,0                                | 27 000,0              | 25 330,7              | -1 669,3  | 93,80  |
| преміювання  | 282 883,3                               | 27 000,0              | 123 605,0             | 96 605,0  | 457,80   |
| інші виплати, передбачені законодавством   | 4 050,0                                 | 4 000,0               | 3 731,0               | -269,0  | 93,30  |
| адміністративно-управлінський працівник  | 31 973,3                                | 28 866,7              | 33 266,7              | 4 400,0   | 115,20   |
| працівник  | 26 214,3                                | 24 761,9              | 34 071,4              | 9 309,5   | 137,60   |



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

Середня заробітна плата зросла по відношенню до плану, адже працівники підприємства (в т.ч. адміністративного персоналу, що реально виконували роль експертів та робили дослідження) фактично були більше завантажені у рамках виконання дослідження Також слід зазначити, що крім стандартних виплат директор отримав квартальну премію за III квартал 2021 року та річну за результатами діяльності у 2020 році (311 тис. грн), та було створено забезпечення на виплату премії за IV квартал 2021 р. (90 тис. грн.) та річної премії за результатами діяльності у 2021 році, згідно п. 8 ПСБО 26.

## 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 | 3 450,0  | 690,0  | 5,00  | 4 438,0  | 657,0  | 6,75  | 988,0  | -33,0  | 1,75  | 128,6  | 95,2                               | 135,00   |
| Усього   | 3 450,0  | -  | -   | 4 438,0  | -  | -   | 988,0  | -  | -   | 128,6  | -                                  | -  |

## 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  | 77,0                                    | 88,0                  | 83,0                  | -5,0  | 94,3   |
| 2      | Skoda Superb | 2006          | службові поїздки  | 29,0                                    | 40,0                  | 37,0                  | -3,0  | 92,5   |
| Усього |              |               |                   | 106,0                                   | 128,0                 | 120,0                 | -8,0  | 93,8   |

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

| № з/п | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Витрати, усього                         |                       |                       | Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду) | Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду) |
|-------|---------|-------|-------------------|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|---|--|
|       |         |       |                   |                     | факт відповідного періоду минулого року | план звітного періоду | факт звітного періоду |   |  |
| 1     | 2       | 3     | 4                 | 5                   | 6                                       | 7                     | 8                     | 9   | 10   |
| 1     |         |       |                   |                     | -                                       | -                     | -                     | -   | -  |

|        |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|---|
| Усього | - | - | - | - | - |
|--------|---|---|---|---|---|

**8. Джерела капітальних інвестицій**

тис. грн (без ПДВ)

| № з/п    | Найменування об'єкта                     | Залучення кредитних коштів |      |                |             | Бюджетне фінансування |      |                |             | Власні кошти (розшифрувати) |       |                |             | Інші джерела (розшифрувати) |      |                |             | Усього |       |                |             |
|----------|--|----------------------------|------|----------------|-------------|-----------------------|------|----------------|-------------|-----------------------------|-------|----------------|-------------|-----------------------------|------|----------------|-------------|--------|-------|----------------|-------------|
|          |  | план                       | факт | відхилення +/- | виконання % | план                  | факт | відхилення +/- | виконання % | план                        | факт  | відхилення +/- | виконання % | план                        | факт | відхилення +/- | виконання % | план   | факт  | відхилення +/- | виконання % |
| 1        | 2  | 3                          | 4    | 5              | 6           | 7                     | 8    | 9              | 10          | 11                          | 12    | 13             | 14          | 15                          | 16   | 17             | 18          | 19     | 20    | 21             | 22          |
| 1        | (Системний блок)Netton INTEL             | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -              | -           | 15,0                        | 15,0  | -              | 100,0       | -                           | -    | -              | -           | 15,0   | 15,0  | -              | 100,0       |
| 2        | Офісний додаток Office Home and Business | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -              | -           | -                           | 8,0   | 8,0            | -           | -                           | -    | -              | -           | -      | 8,0   | 8,0            | -           |
| Усього   |  | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -              | -           | 15,0                        | 23,0  | 8,0            | 153,3       | -                           | -    | -              | -           | 15,0   | 23,0  | 8,0            | 153,3       |
| Відсоток |  | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -              | -           | 100,0                       | 100,0 | -              | -           | -                           | -    | -              | -           | 100,0  | 100,0 | -              | -           |

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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

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

*ЕП Власюк  
Володимир  
Степанович*  
(підпис)

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

## Квитанція

Користувач:

Admin

Ім'я файлу:

803910021523475PROZVI0110001294122021.PRZ

Підписи:

"Управління захистом мережі" Шлюз Мінекономки 37508596

Текст:

Підприємство: 21523475

Звіт:

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Органу управління

18.02.2022 у 14:47:38

Реєстраційний номер звіту: 9000017586

(803910021523475PROZVI0110001294122021.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 звітності державних підприємств

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

S3000309 Показники виконання фінансового плану

SD300101 Додаток 1

SD300201 Додаток 2

SD300303 Додаток 3

SD300401 Додаток 4

SI000307 Звіт до інвестиційного плану ДП

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

Якщо ряд.3040 гр.1 більше 0, то ряд.3050 гр.1 більше 0 або ряд.3060 гр.1 більше

0

Відправник: Центр обробки електронних звітів Органу управління