

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Внесено зміни до об'єкту фінансового плану (дата)

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

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I Квартал 2024
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 959	3 443	3 300	3 443	143	104
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(968)	(1 578)	(1 537)	(1 578)	41	103
Валовий прибуток/збиток	1020	991	1 865	1 763	1 865	102	106
ЕВІТДА	1310	51	428	362	428	66	118
Чистий фінансовий результат	1200	63	465	364	465	101	128
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	184	65	184	119	283
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	345	630	610	630	20	103
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	26	344	287	344	57	120
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	877	1 889	1 756	1 889	133	108
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	8	33	33	33	-	100
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	3,22	13,51	11,03	13,51	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	1,80	9,10	8,82	9,10	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	4,05	25,89	18,19	25,89	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	2,60	12,43	10,97	12,43	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,80	0,54	0,94	0,54	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,89	0,88	0,89	0,88	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	223	254	234	x	20	109
основні засоби	6001	189	212	199	x	13	107
первісна вартість	6002	1 682	1 756	1 827	x	-71	96
знос	6003	1 493	1 544	1 628	x	-84	95
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 285	4 854	3 892	x	962	125
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	138	140	86	x	54	163
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	194	176	205	x	-29	86
гроші та їх еквіваленти	6013	2 371	3 700	2 916	x	784	127
Усього активи	6020	3 508	5 108	4 126	x	982	124
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	1 951	3 312	2 125	x	1 187	156
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	31	24	70	x	-46	34
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	163	195	180	x	15	108
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	1 951	3 312	2 125	x	1 187	156
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	1 557	1 796	2 001	x	-205	90
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	21	20	20	20	-	100
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	9	8	8	8	-	100
працівники	8005	11	11	11	11	-	100
Витрати на оплату праці	8010	1 173	2 053	2 028	2 053	25	101
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	104	275	326	275	-51	84
адміністративно-управлінський персонал	8014	511	747	693	747	54	108

працівники	8015	558	1 031	1 009	1 031	22	102
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	18 619	34 217	33 800	34 217	417	101
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	34 667	91 667	108 667	91 667	-17 000	84
посадовий оклад	8023/1	30 000	30 000	45 000	30 000	-15 000	67
преміювання	8023/2	-	57 167	56 917	57 167	250	100
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	4 667	4 500	6 750	4 500	-2 250	67
адміністративно-управлінський працівник	8024	18 926	31 125	28 875	31 125	2 250	108
працівник	8025	16 909	31 242	30 576	31 242	666	102

Керівник

директор
(посада)

ЕП Власюк
Володимир
Стеланович
(підпис)

Володимир Власюк
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **I Квартал 2024** (квартал)

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

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

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук	3 300	560	5,8	3 443	392	8,7	143	-168	2,9	104	70	150,0
Усього	3 300	-	-	3 443	-	-	143	-	-	104	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 959	3 443	3 300	3 443	143	104	Перевиконання згідно до фактичних доходів та витрат підприємства за період
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(968)	(1 578)	(1 537)	(1 578)	41	103	Сукупна величина витрат за статтями 1011-1019
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(16)	(25)	(20)	(25)	5	125	Витрати згідно фактичних потреб підприємства
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(528)	(936)	(919)	(936)	17	102	У загальній сумі витрат враховано матеріальне забезпечення. Показник преміювання у витратах на оплату праці на підприємстві згідно Колективного договору та моделі виплати заробітної плати корелює із загальним розміром доходу на підприємстві.
Відрахування на соціальні заходи	1015	(114)	(200)	(187)	(200)	13	107	Розрахунок згідно чинного законодавства
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(7)	(6)	(21)	(6)	-15	29	Розрахункова величина згідно чинного законодавства відповідно до наявних необоротних активів підприємства з урахуванням введення в дію нових основних засобів
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(303)	(411)	(390)	(411)	21	105	Сукупна величина витрат за статтями 1019/1-1019/3
витрати на відрядження	1019/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

Загальновиробничі витрати	1019/2	(99)	(108)	(102)	(108)	6	106	Включаються витрати на оренду приміщення, комунальні послуги (відшкодування згідно Договору), загальновиробничу підписку, ремонт обладнання та ін. допоміжні витрати
Придбання інформаційних джерел	1019/3	(183)	(187)	(180)	(187)	7	104	Перевиконання згідно фактичних потреб підприємства у зв'язку із збільшенням вартості послуг
Резерв забезпечення на виплату відпусток	1019/4	(18)	(95)	(90)	(95)	5	106	Нараховано резерв забезпечення на виплату відпусток
Резерв забезпечення на виплату відрхувань на соціальні заходи з відпускних	1019/5	(3)	(21)	(18)	(21)	3	117	Відрхування на соціальні заходи (резерв відпускних)
Валовий прибуток (збиток)	1020	991	1 865	1 763	1 865	102	106	Згідно до фактичної динаміки доходів та витрат підприємства за період
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(932)	(1 427)	(1 411)	(1 427)	16	101	Сукупна величина витрат за статтями 1031-1051
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(70)	(101)	(100)	(101)	1	101	Витрати згідно фактичних потреб підприємства
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зв'язок	1037	(8)	(8)	(8)	(8)	-	100	Відповідно фінансового плану
витрати на оплату праці	1038	(574)	(713)	(715)	(713)	-2	100	У загальній сумі витрат враховано матеріальне забезпечення. Показник преміювання у витратах на оплату праці на підприємстві згідно Колективного договору та моделі виплати заробітної плати корелює із загальним розміром доходу на підприємстві.
відрхування на соціальні заходи	1039	(113)	(141)	(141)	(141)	-	100	Розрахунок згідно чинного законодавства
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(13)	(7)	(7)	(7)	-	100	Розрахункова величина згідно чинного законодавства відповідно до наявних необоротних активів підприємства з урахуванням введення в дію нових основних заходів
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(81)	(81)	(81)	(81)	-	100	Включаються витрати на оренду приміщення, комунальні послуги (відшкодування згідно Договору), загальновиробничу підписку, ремонт обладнання та ін. допоміжні витрати
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(14)	(16)	(18)	(16)	-2	89	Витрати згідно фактичних потреб підприємства
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(5)	(-)	(-)	(-)	-	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(54)	(360)	(341)	(360)	19	106	
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	(14)	(23)	(19)	(23)	4	121	Витрати згідно фактичних потреб підприємства
розрахунково-касове обслуговування	1051/2	(10)	(14)	(12)	(14)	2	117	Витрати згідно фактичних потреб підприємства
Резерв забезпечення на виплату відпусток (премій керівника)	1051/3	(21)	(271)	(266)	(271)	5	102	Нараховано резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам адміністративного персоналу у сумі 100 тис.грн. та резерв преміювання керівника у сумі 171 тис.грн.
Резерв забезпечення на виплату відрхувань на соціальні заходи з відпускних (премій керівника)	1051/4	(9)	(52)	(44)	(52)	8	118	Відрхування на соціальні заходи (резерв відпускних)
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(26)	(11)	(12)	(11)	-1	92	Сукупна величина витрат за статтями 1061-1067
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

витрати на оплату праці	1063	(12)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	(3)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(11)	(11)	(12)	(11)	-1	92	Сукупна величина витрат за статтями 1061-1067
Участь та проведення конференцій, пресконференцій	1067/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші матеріальні витрати на збут	1067/2	(11)	(11)	(12)	(11)	-1	92	Згідно до фактичних потреб підприємства . Членські внески
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	13	43	-	43	43	-	Сукупна величина витрат за статтями 1070-1073
курсові різниці	1071	13	43	-	43	43	-	Курсові різниці спланувати точно неможливо через важкість прогнозування валютних доходів та коливання курсу
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
від реалізації основних засобів та необоротних активів	1072/1	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	
від залишків коштів на рахунку	1073/1	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(10)	(32)	(6)	(32)	26	533	Сукупна величина витрат за статтями 1080-1086
курсові різниці	1081	(8)	(20)	(-)	(20)	20	-	Курсові різниці спланувати точно неможливо через важкість прогнозування валютних доходів та коливання курсу
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(2)	(12)	(6)	(12)	6	200	Сукупна величина витрат за статтями 1086/1-1086/4
Оплата 5-ти днів лікарняного	1086/1	(-)	(3)	(-)	(3)	3	-	Згідно фактичної динаміки захворюваності на підприємстві, яку завчасно передбачити неможливо
Інші матеріальні витрати пов'язані з охороною праці	1086/2	(2)	(9)	(6)	(9)	3	150	Витрати, пов'язані із забезпеченням персоналу питною водою згідно до фактичної потреби
Перерахунок пропорційно розподіленого ПДВ	1086/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Резерв сумнівних боргів	1086/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	36	438	334	438	104	131	Розрахункова величина згідно чинного законодавства. Перевиконання згідно фактичної динаміки доходів та витрат
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	27	27	30	27	-3	90	Сукупна величина витрат за статтями 1130/1-1130/2
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	27	27	30	27	-3	90	Нараховані відсотки по депозиту
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1130/2	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	Сукупна величина витрат за статтями 1151-1152
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
Доходи від безоплатно отриманих активів	1152/1	-	-	-	-	-	-	
Дохід від безоплатно отриманих активів	1152/2	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	Сукупна величина витрат за статтями 1161-1162
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
сума уцінки необоротних активів	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	63	465	364	465	101	128	Розрахункова величина згідно чинного законодавства. Перевиконання згідно фактичної динаміки доходів та витрат
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	63	465	364	465	101	128	Розрахункова величина згідно чинного законодавства. Перевиконання згідно фактичної динаміки доходів та витрат
прибуток	1201	63	465	364	465	101	128	Перевиконання згідно фактичної динаміки доходів та витрат
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	1 999	3 513	3 330	3 513	183	105	Розрахункове значення
Усього витрат	1220	(1 936)	(3 048)	(2 966)	(3 048)	82	103	Розрахункове значення
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	36	438	334	438	104	131	Розрахункове значення
плюс амортизація, рядок 1430	1301	20	13	28	13	-15	46	Розрахункове значення
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	13	43	-	43	43	-	Розрахункове значення
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(8)	(20)	(-)	(20)	20	-	Розрахункове значення
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЄВІТДА	1310	51	428	362	428	66	118	Розрахункове значення
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	88	121	101	121	20	120	Сукупна величина витрат за статтями 1400-1402
витрати на сировину та основні матеріали	1401	64	82	69	82	13	119	Витрати згідно фактичних потреб підприємства
витрати на паливо та енергію	1402	24	39	32	39	7	122	Витрати згідно фактичних потреб підприємства
Витрати на оплату праці	1410	1 173	2 053	2 028	2 053	25	101	Перевиконання виникло через преміювання працівників та виплату надбавки за виконання особливо важливої роботи (згідно умов колективного договору) для мотивування виконати показники фінансового плану
Відрахування на соціальні заходи	1420	246	423	399	423	24	106	Розрахункова величина згідно чинного законодавства
Амортизація	1430	20	13	28	13	-15	46	Розрахункова величина згідно чинного законодавства
Інші операційні витрати	1440	409	438	410	438	28	107	Розрахункова величина згідно чинного законодавства
Усього	1450	1 936	3 048	2 966	3 048	82	103	Усього витрат за рядками 1400-1440

Керівник _____ директор
(посада)

ЕП Власюк
Володимир
Стелянович
(підпис)

_____ Володимир Власюк
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	63	465	364	465	101	128
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	509	509	509	509	-	100
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	509	509	509	509	-	100
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	50	372	291	372	81	128
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(50)	(372)	(291)	(372)	81	128
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	(-)	(-)	(43)	(-)	-43	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(43)	(-)	-43	-
Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук	2031/1	(-)	(-)	(43)	(-)	-43	-
Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки	2031/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(30)	(-)	-30	-
фонд споживання (оплати праці)	2050/1	(-)	(-)	(30)	(-)	-30	-
На оплату повернення авансів	2050/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	522	602	509	602	93	118
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	527	1 379	1 212	1 379	167	114
податок на прибуток підприємств	2111	-	184	65	184	119	283
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	345	630	610	630	20	103
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	26	344	287	344	57	120
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	137	194	220	194	-26	88
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	19	27	30	27	-3	90
військовий збір	2119/1	19	27	30	27	-3	90
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	91	130	145	130	-15	90
податок на доходи фізичних осіб	2121	91	130	145	130	-15	90
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	259	380	399	380	-19	95
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	259	380	399	380	-19	95
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
Військовий збір	2134/1	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	877	1 889	1 756	1 889	133	108

Керівник _____ директор
(посада)

ЕП Власюк
Володимир
Степанович
(підпис)

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

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	2 587	4 830	3 300	4 830	1 530	146
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 678	3 349	3 300	3 349	49	101
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	909	1 481	-	1 481	1 481	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	-	-	-	-	-	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	-	-	-	-	-	-
Повернення сплачених авансів	3070/2	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(2 310)	(4 032)	(3 771)	(4 032)	261	107
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(399)	(676)	(370)	(676)	306	183
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 014)	(1 434)	(1 633)	(1 434)	-199	88
Відрахування на соціальні заходи	3130	(259)	(380)	(399)	(380)	-19	95
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	(618)	(1 509)	(1 357)	(1 509)	152	111
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(184)	(65)	(184)	119	283
податок на додану вартість	3152	(345)	(630)	(610)	(630)	20	103
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(228)	(324)	(365)	(324)	-41	89
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(26)	(344)	(287)	(344)	57	120
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(26)	(344)	(287)	(344)	57	120
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	(19)	(27)	(30)	(27)	-3	90
військовий збір	3157/1	(19)	(27)	(30)	(27)	-3	90
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(20)	(33)	(12)	(33)	21	275
витрати на відрядження	3170/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
На оплату повернення авансів	3170/2	(10)	(19)	(-)	(19)	19	-
Інші (послуги банків, господ.потреби)	3170/3	(10)	(14)	(12)	(14)	2	117
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	277	798	(471)	798	1 269	-169
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-

Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(9)	(38)	(39)	(38)	-1	97
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	(9)	(38)	(39)	(38)	-1	97
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(9)	(28)	(20)	(28)	8	140
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	(9)	(28)	(20)	(28)	8	140
Придбання інших необоротних активів	3271/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
МНМА	3271/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(10)	(19)	(10)	-9	53
програмне забезпечення	3273/1	(-)	(10)	(19)	(10)	-9	53
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3274/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(9)	(38)	(39)	-38	1	97
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	27	27	30	27	-3	90
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	27	27	30	27	-3	90
відсотки по депозитах	3320/1	27	27	30	27	-3	90
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	3320/2	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	27	27	30	27	-3	90
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	295	787	(480)	787	1 267	-164
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 071	2 890	2 890	2 890	-	100
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	5	23	-	23	23	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 371	3 700	2 410	3 700	1 290	154

Керівник

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

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	8	33	33	33	-	100
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	8	24	-	24	24	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	17	-	-17	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	9	16	9	-7	56
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ директор (посада)

ЕП Власюк
Володимир
Стеланович
(підпис)

_____ Володимир Власюк
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 1 квартал року 2024			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 1 квартал року 2024				
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ директор (посада)

_____ (підпис)

_____ Володимир Власюк
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24	-	-	-	-	-	-	24	24	-
2.1	Системний блок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24	-	-	-	-	-	-	24	24	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-17	-	-	-	-	-	17	-	-17	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	16	9	-7	56	-	-	-	-	16	9	-7	56
4.1	Програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	16	9	-7	56	-	-	-	-	16	9	-7	56
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	33	33	-	100	-	-	-	-	33	33	-	100
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

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

Керівник _____

директор
(посада)

ЕП Власюк
Володимир
Степанович
(підпис)

Володимир Власюк
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 803910021523475PROZVI0110000061032024.PRZ
Підписи: "Управління захистом мережі" Шлюз Мінекономки 37508596

Текст: Підприємство: 21523475

Звіт:

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Органу управління 25.04.2024 у 14:43:48

Реєстраційний номер звіту: 9000000795 (803910021523475PROZVI0110000061032024.PRZ)

Звіт відповідає формату, визначеному Органом управління. Кваліфіковані електронні підписи перевірено. Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в Органі управління та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Документ перевірений:

PROZVI01 Ярлик до пакету звітності
суб'єктів господарювання державного сектору економіки
SS100115 Ф1. Баланс
SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
SS220103 3-борг(місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці
SS301015 1, 1-ПВ. Звіт із праці (місячна)
SS301120 1, 1-ПВ. Звіт із праці (квартальна)
S3000310 Звіт про виконання фінансового плану
Назва показника 'На оплату повернення авансів' не знайдена у довіднику
SD300101 Додаток 1
SD300203 Додаток 2
SD300303 Додаток 3
SD300401 Додаток 4
SI000307 Звіт до інвестиційного плану ДП
SM100205 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100307 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100406 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100512 Дод.5.1. Інформація про майно, що не ввійшло до статутних фондів підприємств під час їх корпоратизації та приватизації або залишилося після ліквідації підприємств чи організацій суб'єкта управління

SM100524 Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість

SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100703

Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100805 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100913 Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення

стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління

SM100923 Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна

SM100933 Дод.9.3.

Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

SM100942 Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські

рішення стосовно передачі державного майна суб'єкта управління

SM100963 Дод.9.6.

Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління

SM100972 Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна

суб'єкта управління

SM101002 Дод.10. Інформація щодо здійснення суб'єктом

управління заходів щодо вдосконалення умов господарювання та проведення державної політики в галузі

SM101103 Дод.11. Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки

SM101202 Дод.12. Інформація щодо

призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів

Відправник: Центр обробки електронних звітів Органу управління