

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

| | | | |
|--|---|-----------------------------|------------|
| Підприємство | ДП "УФІА" | Рік | Коди |
| Організаційно-правова форма | Державне підприємство | за ЄДРПОУ | 36225306 |
| Територія | | за КОПФГ | 140 |
| Орган державного управління | Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками | за КОАТУУ | 8036600000 |
| Галузь | --- | за СПОДУ | 27189 |
| Вид економічної діяльності | Технічні випробування та дослідження | за ЗКГНГ | 0 |
| Одиниця виміру, тис. грн | | за КВЕД | 71.20 |
| Форма власності | ДЕРЖАВНА | Стандарти звітності П(с)БОУ | X |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 0 | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Місцезнаходження | проспект Соборності, буд. 7/А, оф. 404, М. КИЇВ, 02160 | | |
| Телефон | 5594143 | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Кричевська Олена Яківна | | |

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за Рік 2018
(рік)

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (рік) | | | |
|--|-----------|---|----------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 19 469,0 | 24 928,0 | 17 855,2 | 24 928,0 | 7 072,8 | 139,6 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (10 128,0) | (16 583,0) | (13 826,2) | (16 583,0) | 2 756,8 | 119,9 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 9 341,0 | 8 345,0 | 4 029,0 | 8 345,0 | 4 316,0 | 207,1 |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (8 940,0) | (7 099,0) | (3 522,7) | (7 099,0) | 3 576,3 | 201,5 |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (72,0) | (65,0) | (208,0) | (65,0) | - 143,0 | 31,3 |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | - | - | - | - | - | - |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | - | - | - | - | - | - |
| витрати на страхові послуги | 1034 | - | - | - | - | - | - |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | (47,0) | (40,0) | - | (40,0) | 40,0 | - |
| Витрати на збут | 1060 | - | - | - | - | - | - |
| Інші операційні доходи, у тому числі: | 1070 | 506,0 | 142,0 | 1 012,0 | 142,0 | - 870,0 | 14,0 |
| курсові різниці | 1071 | - | - | - | - | - | - |
| нетипові операційні доходи | 1072 | - | - | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати, у тому числі: | 1080 | (511,0) | (579,0) | (1 051,0) | (579,0) | - 472,0 | 55,1 |
| курсові різниці | 1081 | - | - | - | - | - | - |
| нетипові операційні витрати | 1082 | - | - | - | - | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 396,0 | 809,0 | 467,3 | 809,0 | 341,7 | 173,1 |
| EBITDA | 1310 | 517,0 | 1 368,0 | 651,3 | 1 368,0 | 716,7 | 210,0 |
| Рентабельність EBITDA | 5010 | 2,7 | 5,5 | 3,6 | 5,5 | 1,9 | 152,8 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (рік) | | | |
|--|-----------|---|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | - | - | - | - | - | - |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | - | - | - | - | - | - |
| Інші фінансові доходи | 1130 | - | - | - | - | - | - |
| Фінансові витрати | 1140 | - | - | - | - | - | - |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | - | - | - | - | - | - |
| курсові різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | - | - | - | - | - | - |
| курсові різниці | 1161 | - | - | - | - | - | - |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 396,0 | 809,0 | 467,3 | 809,0 | 341,7 | 173,1 |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (71,0) | (230,0) | (84,2) | (230,0) | 145,8 | 273,2 |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | - | - |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | - | - |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | - | - | - | - | - | - |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 325,0 | 579,0 | 383,1 | 579,0 | 195,9 | 151,1 |
| Прибуток | 1201 | 325,0 | 579,0 | 383,1 | 579,0 | 195,9 | 151,1 |
| Збиток | 1202 | - | - | - | - | - | - |
| Усього доходів | 1210 | 19 975,0 | 25 070,0 | 18 867,2 | 25 070,0 | 6 202,8 | 132,9 |
| Усього витрат | 1220 | (19 650,0) | (24 491,0) | (18 484,1) | (24 491,0) | 6 006,9 | 132,5 |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 279,0 | 281,0 | 116,0 | 281,0 | 165,0 | 242,2 |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 145,0 | 97,0 | 40,0 | 97,0 | 57,0 | 242,5 |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 30,0 | 40,0 | 76,0 | 40,0 | - 36,0 | 52,6 |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 10 558,0 | 11 478,0 | 6 792,0 | 11 478,0 | 4 686,0 | 169,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 1 670,0 | 2 111,0 | 1 494,4 | 2 111,0 | 616,6 | 141,3 |
| Амортизація | 1430 | 121,0 | 559,0 | 184,0 | 559,0 | 375,0 | 303,8 |
| Інші операційні витрати | 1440 | 7 074,0 | 9 778,0 | 9 813,5 | 9 778,0 | - 35,5 | 99,6 |
| Усього | 1450 | 19 702,0 | 24 207,0 | 18 399,9 | 24 207,0 | 5 807,1 | 131,6 |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду | 2000 | 1 049,0 | 919,0 | 1 049,0 | 919,0 | - 130,0 | 87,6 |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | (243,8) | (434,0) | (287,4) | (434,0) | 146,6 | 151,0 |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | (243,8) | (434,0) | (287,4) | (434,0) | 146,6 | 151,0 |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі на державну частку | 2012/1 | - | - | - | - | - | - |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | - | - | - | - | - | - |
| Розвиток виробництва | 2030 | - | - | - | - | - | - |
| Резервний фонд | 2040 | - | - | - | - | - | - |
| Інші фонди | 2050 | - | - | - | - | - | - |
| Інші цілі | 2060 | (211,2) | (84,0) | - | (84,0) | 84,0 | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду | 2070 | 919,0 | 980,0 | 1 144,7 | 980,0 | - 164,7 | 85,6 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (рік) | | | |
|---|-----------|---|----------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 3 722,0 | 3 842,0 | 2 053,6 | 3 842,0 | 1 788,4 | 187,1 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 3,0 | 60,0 | 84,2 | 60,0 | - 24,2 | 71,3 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 3 394,0 | 3 440,0 | 1 682,0 | 3 440,0 | 1 758,0 | 204,5 |
| 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 | 325,0 | 342,0 | 287,4 | 342,0 | 54,6 | 119,0 |
| рендна плата за транспортування | 2116 | - | - | - | - | - | - |
| рендна плата за користування надрами | 2117 | - | - | - | - | - | - |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | 2 117,0 | 2 262,0 | 1 222,4 | 2 262,0 | 1 039,6 | 185,0 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 1 786,0 | 1 955,0 | 1 494,4 | 1 955,0 | 460,6 | 130,8 |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | - | - | - | - | - | - |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 1 786,0 | 1 955,0 | 1 494,4 | 1 955,0 | 460,6 | 130,8 |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 7 625,0 | 8 059,0 | 4 770,4 | 8 059,0 | 3 288,6 | 168,9 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 808,0 | 649,0 | 350,7 | 649,0 | 298,3 | 185,1 |
| Цільове фінансування | 3030 | - | - | - | - | - | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | - 96,0 | 273,0 | 323,7 | 273,0 | - 50,7 | 84,3 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - 209,0 | - 699,0 | - 135,0 | - 699,0 | - 564,0 | 517,8 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | - | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 146,0 | - 57,0 | - | - 57,0 | - 57,0 | - |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 649,0 | 166,0 | 539,4 | 166,0 | - 373,4 | 30,8 |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 181,0 | 674,0 | 135,0 | 674,0 | 539,0 | 499,3 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 121,0 | 251,0 | 64,0 | 251,0 | 187,0 | 392,2 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 41,0 | 23,0 | 34,0 | 23,0 | - 11,0 | 67,6 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 19,0 | 400,0 | - | 400,0 | 400,0 | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | - | 37,0 | - | - 37,0 | - |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | - |
| Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: | 4000 | 181,0 | 674,0 | 135,0 | 674,0 | 539,0 | 499,3 |
| залучені кредитні кошти | 4000/1 | - | - | - | - | - | - |
| бюджетне фінансування | 4000/2 | - | - | - | - | - | - |
| власні кошти | 4000/3 | 181,0 | 674,0 | 135,0 | 674,0 | 539,0 | 499,3 |
| інші джерела | 4000/4 | - | - | - | - | - | - |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | 1,7 | 2,3 | 2,1 | x | - | - |
| Рентабельність активів | 5020 | 5,6 | 6,5 | - | x | - | - |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | 17,5 | 7,1 | - | x | - | - |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 0,5 | 12,0 | - | x | - | - |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,8 | 0,7 | - | x | - | - |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (рік) | | | |
|--|-----------|---|----------------|----------------------|-----------------|------------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | - | 6 915,0 | - | x | 6 915,0 | - |
| Основні засоби | 6001 | 520,0 | 6 450,0 | - | x | 5 930,0 | 1 240,4 |
| первісна вартість | 6002 | 2 153,0 | 20 392,0 | - | x | 18 239,0 | 947,1 |
| знос | 6003 | 1 633,0 | 13 942,0 | - | x | 12 309,0 | 853,8 |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 5 179,0 | 1 965,0 | - | x | - 3 214,0 | 37,9 |
| Гроші та їх еквіваленти | 6011 | 649,0 | 166,0 | - | x | - 483,0 | 25,6 |
| Усього активи | 6020 | 5 789,0 | 8 880,0 | - | x | 3 091,0 | 153,4 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | - | - | - | x | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | 3 927,0 | 683,0 | - | x | - 3 244,0 | 17,4 |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | 3 927,0 | 683,0 | - | x | - 3 244,0 | 17,4 |
| У тому числі державні гранті і субсидії | 6060 | - | - | - | x | - | - |
| У тому числі фінансові запозичення | 6070 | - | - | - | x | - | - |
| Власний капітал | 6080 | 1 862,0 | 8 197,0 | - | x | 6 335,0 | 440,2 |
| VII. Кредитна політика | | | | | | | |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці | | | | | | | |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 36 | x | 49 | 30 | - 19 | 61,2 |
| директор | 8001 | 1 | x | 1 | 1 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 15 | x | 14 | 13 | - 1 | 92,9 |
| працівники | 8003 | 20 | x | 34 | 16 | - 18 | 47,1 |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 10 558,0 | x | 6 792,0 | 11 478,0 | 4 686,0 | 169,0 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: | 8020 | 24 439,8 | x | 11 551,0 | 31 883,3 | 20 332,3 | 276,0 |
| директор | 8021 | 67 750,0 | x | 31 500,0 | 72 666,7 | 41 166,7 | 230,7 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 18 133,3 | x | 8 761,9 | 19 782,1 | 11 020,2 | 225,8 |
| працівники | 8023 | 27 004,2 | x | 12 112,7 | 39 166,7 | 27 054,0 | 323,4 |

Директор

(посада)

(підпис)

Кричевська Олена Яківна

(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний період (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 | 19 469,0 | 24 928,0 | 17 855,2 | 24 928,0 | 7 072,8 | 139,6 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (10 128,0) | (16 583,0) | (13 826,2) | (16 583,0) | 2 756,8 | 119,9 | |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (72,0) | (108,0) | (40,0) | (108,0) | 68,0 | 270,0 | |
| Витрати на паливо | 1012 | - | - | (48,0) | - | - 48,0 | - | |
| Витрати на електроенергію | 1013 | - | - | (28,0) | - | - 28,0 | - | |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (6 369,0) | (7 442,0) | (6 276,0) | (7 442,0) | 1 166,0 | 118,6 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (947,0) | (1 378,0) | (1 380,8) | (1 378,0) | - 2,8 | 99,8 | |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | - | (10,0) | - | (10,0) | 10,0 | - | |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (47,0) | (120,0) | (144,0) | (120,0) | - 24,0 | 83,3 | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1018 | (2 693,0) | (7 525,0) | (5 909,4) | (7 525,0) | 1 615,6 | 127,3 | |
| витрати на відрядження | 1018/001 | - | (6 513,0) | (4 267,0) | (6 513,0) | 2 246,0 | 152,6 | |
| витрати на відрядження | 1018/1 | (2 352,0) | - | - | - | - | - | |
| витрати на оренду приміщень | 1018/2 | (69,0) | - | (62,8) | - | - 62,8 | - | |
| витрати на послуги зв'язку, інтернет, кур'єрська доставка | 1018/3 | (2,0) | (6,0) | (71,0) | (6,0) | - 65,0 | 8,5 | |
| витрати на метрологію, забезпечення роботи обладнання, атестація ФПС, вимірювальних засобів | 1018/4 | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на забезпечення виплат відпускних | 1018/5 | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на страхування працівників | 1018/6 | (38,0) | (32,0) | - | (32,0) | 32,0 | - | |
| витрати на страхування майна | 1018/7 | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на підвищення кваліфікації | 1018/8 | - | (350,0) | (500,0) | (350,0) | - 150,0 | 70,0 | |
| витрати на транспортні послуги | 1018/9 | (2,0) | (2,0) | - | (2,0) | 2,0 | - | |
| витрати на послуги перекладу | 1018/10 | (67,0) | - | (60,0) | - | - 60,0 | - | |
| витрати на послуги з реєстрації веб-сайту, супровід програмного забезпечення | 1018/11 | - | - | (225,0) | - | - 225,0 | - | |
| організаційні витрати по проведенню семінарів | 1018/12 | (88,0) | (249,0) | (372,0) | (249,0) | - 123,0 | 66,9 | |
| витрати на інформаційно-консультаційні послуги | 1018/13 | (65,0) | (373,0) | (250,0) | (373,0) | 123,0 | 149,2 | |
| витрати на охорону праці | 1018/14 | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на утримання ОЗ, інших необоротних активів | 1018/15 | (10,0) | - | - | - | - | - | |
| витрати з проведення експертиз, доекспертна підготовка документів | 1018/16 | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на послуги з друкування періодичних видань, журнал ФК | 1018/17 | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на іститування, підписання угод про співпрацю із міжнародними організаціями | 1018/18 | - | - | - | - | - | - | |
| інші | 1018/19 | - | - | (101,6) | - | - 101,6 | - | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 9 341,0 | 8 345,0 | 4 029,0 | 8 345,0 | 4 316,0 | 207,1 | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (8 940,0) | (7 099,0) | (3 522,7) | (7 099,0) | 3 576,3 | 201,5 | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (72,0) | (65,0) | (208,0) | (65,0) | - 143,0 | 31,3 | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на страхові послуги | 1034 | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | (47,0) | (40,0) | - | (40,0) | 40,0 | - | |
| витрати на службові відрядження | 1036 | (2 585,0) | - | (712,4) | - | - 712,4 | - | |
| витрати на зв'язок | 1037 | (41,0) | (37,0) | - | (37,0) | 37,0 | - | |
| витрати на оплату праці | 1038 | (4 077,0) | (3 888,0) | (516,0) | (3 888,0) | 3 372,0 | 753,5 | |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | (700,0) | (709,0) | (113,6) | (709,0) | 595,4 | 624,1 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | (73,0) | (437,0) | (40,0) | (437,0) | 397,0 | 1 092,5 | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | (27,0) | - | - | - | - | - | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | (1,0) | (1,0) | - | (1,0) | 1,0 | - | |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | - | - | - | - | - | - | |
| організаційно-технічні послуги | 1044 | (374,0) | (255,0) | (478,0) | (255,0) | - 223,0 | 53,3 | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | (212,0) | (210,0) | (135,0) | (210,0) | 75,0 | 155,6 | |
| юридичні послуги | 1046 | - | - | - | - | - | - | |
| послуги з оцінки майна | 1047 | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | (72,8) | - | - | - | - | - | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050 | (38,0) | (59,0) | - | (59,0) | 59,0 | - | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (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 |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | - | - | - | - | - | - | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1051 | (620,2) | (1 398,0) | (1 319,7) | (1 398,0) | 78,3 | 105,9 | |
| розрахунково-касове обслуговування | 1051/001 | - | (125,0) | (104,2) | (125,0) | 20,8 | 120,0 | |
| послуги банку | 1051/1 | (129,0) | - | - | - | - | - | |
| комунальні послуги | 1051/2 | (43,9) | (116,0) | - | (116,0) | 116,0 | - | |
| передплата періодичних видань | 1051/3 | (1,0) | (2,0) | (5,6) | (2,0) | - 3,6 | 35,7 | |
| витрати на придбання матеріалів та МШП | 1051/4 | (143,0) | (53,0) | (179,1) | (53,0) | - 126,1 | 29,6 | |
| послуги сторонніх організацій (кур'єрська доставка, нотаріальні послуги, тощо) | 1051/5 | (194,0) | (654,0) | (904,8) | (654,0) | - 250,8 | 72,3 | |
| витрати на охорону приміщення | 1051/6 | - | - | - | - | - | - | |
| забезпечення виплат відпускних | 1051/7 | - | - | - | - | - | - | |
| транспортні послуги | 1051/8 | (9,0) | (12,0) | (12,0) | (12,0) | - | 100,0 | |
| місцеві податки та збори | 1051/9 | (1,0) | - | - | - | - | - | |
| програмне забезпечення | 1051/10 | (32,3) | - | (114,0) | - | - 114,0 | - | |
| вивезення побутових відходів | 1051/11 | - | - | - | - | - | - | |
| оренда приміщень | 1051/12 | - | (40,0) | - | (40,0) | 40,0 | - | |
| інші | 1051/13 | (67,0) | (396,0) | - | (396,0) | 396,0 | - | |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | - | - | - | - | - | - | |
| транспортні витрати | 1061 | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на зберігання та упаковку | 1062 | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на оплату праці | 1063 | - | - | - | - | - | - | |
| відрахування на соціальні заходи | 1064 | - | - | - | - | - | - | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на рекламу | 1066 | - | - | - | - | - | - | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | - | - | - | - | - | - | |
| придбання друкованої продукції | 1067/1 | - | - | - | - | - | - | |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 506,0 | 142,0 | 1 012,0 | 142,0 | - 870,0 | 14,0 | |
| курсові різниці | 1071 | - | - | - | - | - | - | |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | - | - | - | - | - | - | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 506,0 | 142,0 | 1 012,0 | 142,0 | - 870,0 | 14,0 | |
| від залишків коштів на рахунку | 1073/001 | - | - | 900,0 | - | - 900,0 | - | |
| дохід від операційної оренди | 1073/1 | - | - | - | - | - | - | |
| дохід від продажу валюти | 1073/2 | 13,0 | 6,0 | - | 6,0 | 6,0 | - | |
| курсові різниці | 1073/3 | 375,0 | 85,0 | 112,0 | 85,0 | - 27,0 | 75,9 | |
| інші | 1073/4 | 118,0 | 51,0 | - | 51,0 | 51,0 | - | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (511,0) | (579,0) | (1 051,0) | (579,0) | - 472,0 | 55,1 | |
| курсові різниці | 1081 | - | - | - | - | - | - | |
| 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 | (511,0) | (579,0) | (1 051,0) | (579,0) | - 472,0 | 55,1 | |
| штрафи, пені, неустойки | 1086/001 | - | (13,0) | - | (13,0) | 13,0 | - | |
| собівартість реалізованої іноземної валюти | 1086/1 | (34,0) | (35,0) | (660,0) | (35,0) | - 625,0 | 5,3 | |
| витрати на операц. курсов. різниці | 1086/2 | (233,0) | (143,0) | (280,0) | (143,0) | - 137,0 | 51,1 | |
| штрафи, пені | 1086/3 | - | - | - | - | - | - | |
| наукові пенсії | 1086/4 | - | - | - | - | - | - | |
| матеріальна допомога, лікарняні (в т.ч.ССВ) | 1086/5 | (10,0) | (94,0) | (111,0) | (94,0) | - 17,0 | 84,7 | |
| відрахування за рахунок прибутку | 1086/6 | - | - | - | - | - | - | |
| інше | 1086/7 | (234,0) | (294,0) | - | (294,0) | 294,0 | - | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 396,0 | 809,0 | 467,3 | 809,0 | 341,7 | 173,1 | |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | - | - | - | - | - | - | |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | - | - | - | - | - | - | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний період (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 |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | - | - | - | - | - | - | |
| списання основних засобів | 1140/1 | - | - | - | - | - | - | |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | - | - | - | - | - | - | |
| курсові різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - | |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| відеотек банку | 1152/1 | - | - | - | - | - | - | |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | - | - | - | - | - | - | |
| курсові різниці | 1161 | - | - | - | - | - | - | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| інші | 1162/1 | - | - | - | - | - | - | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 396,0 | 809,0 | 467,3 | 809,0 | 341,7 | 173,1 | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (71,0) | (230,0) | (84,2) | (230,0) | 145,8 | 273,2 | |
| 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 | 325,0 | 579,0 | 383,1 | 579,0 | 195,9 | 151,1 | |
| прибуток | 1201 | 325,0 | 579,0 | 383,1 | 579,0 | 195,9 | 151,1 | |
| збиток | 1202 | - | - | - | - | - | - | |
| Усього доходів | 1210 | 19 975,0 | 25 070,0 | 18 867,2 | 25 070,0 | 6 202,8 | 132,9 | |
| Усього витрат | 1220 | (19 650,0) | (24 491,0) | (18 484,1) | (24 491,0) | 6 006,9 | 132,5 | |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - | |
| Розрахунок показника EBITDA | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | 396,0 | 809,0 | 467,3 | 809,0 | 341,7 | 173,1 | |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 121,0 | 559,0 | 184,0 | 559,0 | 375,0 | 303,8 | |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 | - | - | - | - | - | - | |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | - | - | - | - | - | - | |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 | - | - | - | - | - | - | |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | - | - | - | - | - | - | |
| EBITDA | 1310 | 517,0 | 1 368,0 | 651,3 | 1 368,0 | 716,7 | 210,0 | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 279,0 | 281,0 | 116,0 | 281,0 | 165,0 | 242,2 | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 145,0 | 97,0 | 40,0 | 97,0 | 57,0 | 242,5 | |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 30,0 | 40,0 | 76,0 | 40,0 | - 36,0 | 52,6 | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 10 558,0 | 11 478,0 | 6 792,0 | 11 478,0 | 4 686,0 | 169,0 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 1 670,0 | 2 111,0 | 1 494,4 | 2 111,0 | 616,6 | 141,3 | |
| Амортизація | 1430 | 121,0 | 559,0 | 184,0 | 559,0 | 375,0 | 303,8 | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 7 074,0 | 9 778,0 | 9 813,5 | 9 778,0 | - 35,5 | 99,6 | |
| Усього | 1450 | 19 702,0 | 24 207,0 | 18 399,9 | 24 207,0 | 5 807,1 | 131,6 | |

Директор

(посада)

(підпис)

Кричевська Олена Яківна

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (рік) | | | |
|--|-----------|---|--------------|----------------------|---------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | 1 049,0 | 919,0 | 1 049,0 | 919,0 | - 130,0 | 87,6 |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | (243,8) | (434,0) | (287,4) | (434,0) | 146,6 | 151,0 |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | (243,8) | (434,0) | (287,4) | (434,0) | 146,6 | 151,0 |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі на державну частку | 2012/1 | - | - | - | - | - | - |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | - | - | - | - | - | - |
| Розвиток виробництва | 2030 | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Резервний фонд | 2040 | - | - | - | - | - | - |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | (211,2) | (84,0) | - | (84,0) | 84,0 | - |
| виправлення помилок минулих періодів | 2060/001 | (211,2) | (84,0) | - | (84,0) | 84,0 | - |
| приведення у відповідність рахунків БО | 2060/1 | - | - | - | - | - | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 919,0 | 980,0 | 1 144,7 | 980,0 | - 164,7 | 85,6 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 3 722,0 | 3 842,0 | 2 053,6 | 3 842,0 | 1 788,4 | 187,1 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 3,0 | 60,0 | 84,2 | 60,0 | - 24,2 | 71,3 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 3 394,0 | 3 440,0 | 1 682,0 | 3 440,0 | 1 758,0 | 204,5 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | - | - | - | - | - | - |
| акцизний податок | 2114 | - | - | - | - | - | - |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (рік) | | | |
|---|-------------|---|----------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | 325,0 | 342,0 | 287,4 | 342,0 | 54,6 | 119,0 |
| рентна плата за транспортування | 2116 | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | - | - | - | - | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| податок на прибуток з фізичних осіб | 2119/1 | - | - | - | - | - | - |
| військовий збір | 2119/2 | - | - | - | - | - | - |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 2 117,0 | 2 262,0 | 1 222,4 | 2 262,0 | 1 039,6 | 185,0 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 1 950,0 | 2 089,0 | 1 222,4 | 2 089,0 | 866,6 | 170,9 |
| земельний податок | 2122 | - | - | - | - | - | - |
| орендна плата | 2123 | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | 167,0 | 173,0 | - | 173,0 | 173,0 | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| військовий збір | 2124/1 | 167,0 | 173,0 | - | 173,0 | 173,0 | - |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 1 786,0 | 1 955,0 | 1 494,4 | 1 955,0 | 460,6 | 130,8 |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | - | - | - | - | - | - |
| митні платежі | 2132 | - | - | - | - | - | - |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 1 786,0 | 1 955,0 | 1 494,4 | 1 955,0 | 460,6 | 130,8 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| | 2134/01 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 7 625,0 | 8 059,0 | 4 770,4 | 8 059,0 | 3 288,6 | 168,9 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (рік) | | | |
|------------------------|-----------|---|--------------|----------------------|------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Директор
(посада)

(підпис)

Кричевська Олена Яківна
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (рік) | | | |
|---|-------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 25 648,0 | 27 922,0 | 18 867,2 | 27 922,0 | 9 054,8 | 148,0 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 21 698,0 | 25 467,0 | 17 855,2 | 25 467,0 | 7 611,8 | 142,6 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | - | - | - | - | - | - |
| податку на додану вартість | 3021 | - | - | - | - | - | - |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3030 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3040 | 3 913,0 | 275,0 | - | 275,0 | 275,0 | - |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3050 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3051 | - | - | - | - | - | - |
| позики | 3052 | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3053 | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3060 | 37,0 | 2 180,0 | 1 012,0 | 2 180,0 | 1 168,0 | 215,4 |
| | | - | - | - | - | - | - |
| дохід від реалізованої іноземної валюти | 3060/1 | - | - | 900,0 | - | - 900,0 | - |
| доходи від курсової різниці | 3060/2 | 13,0 | - | 112,0 | - | - 112,0 | - |
| Повернення з бюджету | 3060/3 | - | - | - | - | - | - |
| кошти ФСС на виплату допомоги | 3060/4 | - | 87,0 | - | 87,0 | 87,0 | - |
| інші | 3060/5 | 24,0 | 2 093,0 | - | 2 093,0 | 2 093,0 | - |
| Видатки грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (25 744,0) | (27 649,0) | (18 543,5) | (27 649,0) | 9 105,5 | 149,1 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (6 702,0) | (3 035,0) | (5 930,1) | (3 035,0) | - 2 895,1 | 51,2 |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (8 558,0) | (9 286,0) | (6 792,0) | (9 286,0) | 2 494,0 | 136,7 |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3130 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3131 | - | - | - | - | - | - |
| позики | 3132 | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3133 | - | - | - | - | - | - |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: | 3140 | (7 625,0) | (8 059,0) | (4 770,4) | (8 059,0) | 3 288,6 | 168,9 |
| податок на прибуток підприємств | 3141 | (3,0) | (60,0) | (84,2) | (60,0) | - 24,2 | 71,3 |
| податок на додану вартість | 3142 | (3 394,0) | (3 440,0) | (1 682,0) | (3 440,0) | 1 758,0 | 204,5 |
| акцизний податок | 3143 | - | - | - | - | - | - |
| рендна плата | 3144 | - | - | - | - | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 3145 | (1 950,0) | (2 089,0) | (1 222,4) | (2 089,0) | 866,6 | 170,9 |
| інші обов'язкові платежі, у тому числі: | 3146 | (325,0) | (342,0) | (287,4) | (342,0) | 54,6 | 119,0 |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами | 3146/1 | (325,0) | (342,0) | (287,4) | (342,0) | 54,6 | 119,0 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (рік) | | | |
|---|-------------|---|----------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами | 3146/2 | - | - | - | - | - | - |
| інші платежі (розшифрувати) | 3150 | (1 953,0) | (2 128,0) | (1 494,4) | (2 128,0) | 633,6 | 142,4 |
| | | - | - | - | - | - | - |
| військовий збір | 3150/1 | (167,0) | (173,0) | - | (173,0) | 173,0 | - |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 3150/2 | (1 786,0) | (1 955,0) | (1 494,4) | (1 955,0) | 460,6 | 130,8 |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3170 | (2 859,0) | (7 269,0) | (1 051,0) | (7 269,0) | 6 218,0 | 691,6 |
| витрати на відрядження | 3170/001 | - | (4 864,0) | - | (4 864,0) | 4 864,0 | - |
| собівартість реалізованої іноземної валюти | 3170/1 | (31,0) | (29,0) | (660,0) | (29,0) | - 631,0 | 4,4 |
| витрати на операц.курсов.різниці | 3170/2 | - | - | (280,0) | - | - 280,0 | - |
| штрафи,пені | 3170/3 | - | - | - | - | - | - |
| матеріальна допомога | 3170/4 | - | - | (111,0) | - | - 111,0 | - |
| відшкодування за рахунок прибутку | 3170/5 | - | (19,0) | - | (19,0) | 19,0 | - |
| інше | 3170/6 | (2 828,0) | (2 357,0) | - | (2 357,0) | 2 357,0 | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | - 96,0 | 273,0 | 323,7 | 273,0 | - 50,7 | 84,3 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | - | - | - | - | - | - |
| Виручка від реалізації фінансових інвестицій | 3210 | - | - | - | - | - | - |
| Виручка від реалізації необоротних активів | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 3230 | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3240 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | (209,0) | (699,0) | (135,0) | (699,0) | 564,0 | 517,8 |
| Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3260 | (141,0) | (271,0) | (64,0) | (271,0) | 207,0 | 423,4 |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Придбання (виготовлення) основних засобів | 3260/1 | (141,0) | (271,0) | (64,0) | (271,0) | 207,0 | 423,4 |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3260/2 | - | - | - | - | - | - |
| Придбання (створення) нематеріальних активів | 3260/3 | - | - | - | - | - | - |
| Модернізація, модерфікація (добудова, дообладнання, реконструкція) | 3260/4 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Капітальне будівництво (розшифрувати) | 3265 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт | 3265/1 | - | - | - | - | - | - |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3270 | (68,0) | (428,0) | (71,0) | (428,0) | 357,0 | 602,8 |
| програмне забезпечення | 3270/001 | - | - | - | - | - | - |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3270/1 | (49,0) | (28,0) | (34,0) | (28,0) | - 6,0 | 82,4 |
| Придбання створення нематеріальних активів | 3270/2 | (19,0) | (400,0) | (37,0) | (400,0) | 363,0 | 1 081,1 |
| модернізація, модерфікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3270/3 | - | - | - | - | - | - |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (рік) | | | |
|---|-------------|---|----------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3270/4 | - | - | - | - | - | - |
| Придбання створення нематеріальних активів | 3270/5 | - | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3270/6 | - | - | - | - | - | - |
| Придбання акцій та облігацій | 3275 | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3280 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3280/1 | - | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3280/2 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - 209,0 | - 699,0 | - 135,0 | - 699,0 | - 564,0 | 517,8 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від власного капіталу | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3321 | - | - | - | - | - | - |
| позики | 3322 | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3323 | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3340 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Видатки грошових коштів від фінансової діяльності | 3345 | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3350 | - | - | - | - | - | - |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3360 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3361 | - | - | - | - | - | - |
| позики | 3362 | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3363 | - | - | - | - | - | - |
| Сплата дивідендів | 3370 | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3380 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | - | - |
| Чистий грошовий потік | 3400 | - 305,0 | - 426,0 | 188,7 | - 426,0 | - 614,7 | - 225,8 |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 808,0 | 649,0 | 350,7 | 649,0 | 298,3 | 185,1 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 146,0 | - 57,0 | - | - 57,0 | - 57,0 | - |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 649,0 | 166,0 | 539,4 | 166,0 | - 373,4 | 30,8 |

Директор

(посада)

(підпис)

Кричевська Олена Яківна

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (рік) | | | |
|--|-----------|---|--------------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 181,0 | 674,0 | 135,0 | 674,0 | 539,0 | 499,3 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 121,0 | 251,0 | 64,0 | 251,0 | 187,0 | 392,2 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 41,0 | 23,0 | 34,0 | 23,0 | - 11,0 | 67,6 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 19,0 | 400,0 | - | 400,0 | 400,0 | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | - | 37,0 | - | - 37,0 | - |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | - |

Керівник _____
(посада)

Директор
(підпис)

Кричевська Олена Яківна
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (рік) | | Примітки |
|---|-----------|---------------------|---|--------------|----------------------|--------------|---|
| | | | минулий рік | поточний рік | минулий рік | поточний рік | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Коефіцієнти рентабельності та прибутковості | | | | | | | |
| Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5000 | Збільшення | 48,0 | 33,5 | 48,0 | 33,5 | |
| Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | Збільшення | 2,7 | 5,5 | 2,7 | 5,5 | |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | Збільшення | 5,6 | 6,5 | 5,6 | 6,5 | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, % | 5030 | Збільшення | 17,5 | 7,1 | 17,5 | 7,1 | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | Збільшення | 1,7 | 2,3 | 1,7 | 2,3 | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності | | | | | | | |
| Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310 | 5100 | | 7,6 | 0,5 | 7,6 | 0,5 | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5110 | > 1 | 0,5 | 12,0 | 0,5 | 12,0 | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040) | 5120 | > 1 | 1,3 | 2,9 | 1,3 | 2,9 | Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5 |
| Аналіз капітальних інвестицій | | | | | | | |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430) | 5200 | | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5210 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5220 | Зменшення | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | Характеризує інвестиційну політику підприємства |
| Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти | | | | | | | |
| Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта | 5300 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

Директор

(посада)

(підпис)

Кричевська Олена Яківна

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2018 рік
ДП "УФІЯ"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

| Найменування показника | Факт відповідного періоду минулого року | План звітної періоду | Факт звітної періоду | Відхилення, +/- (Факт звітної періоду / План звітної періоду) | Виконання, % (Факт звітної періоду / План звітної періоду) |
|---|--|-------------------------|-------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 36 | 49 | 30 | - 19 | 61,2 |
| директор | 1 | 1 | 1 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 15 | 14 | 13 | - 1 | 92,9 |
| працівники | 20 | 34 | 16 | - 18 | 47,1 |
| Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: | 10 558,0 | 6 792,0 | 11 419,0 | 4 627,0 | 168,1 |
| директор | 813,0 | 378,0 | 865,0 | 487,0 | 228,8 |
| адміністративно-управлінський персонал | 3 264,0 | 1 472,0 | 3 044,0 | 1 572,0 | 206,8 |
| працівники | 6 481,0 | 4 942,0 | 7 510,0 | 2 568,0 | 152,0 |
| Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | 10 558,0 | 6 792,0 | 11 478,0 | 4 686,0 | 169,0 |
| директор | 813,0 | 378,0 | 872,0 | 494,0 | 230,7 |
| адміністративно-управлінський персонал | 3 264,0 | 1 472,0 | 3 086,0 | 1 614,0 | 209,6 |
| працівники | 6 481,0 | 4 942,0 | 7 520,0 | 2 578,0 | 152,2 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 24 439,8 | 11 551,0 | 31 883,3 | 20 332,3 | 276,0 |
| директор | 67 750,0 | 31 500,0 | 72 666,7 | 41 166,7 | 230,7 |
| адміністративно-управлінський персонал | 18 133,3 | 8 761,9 | 19 782,1 | 11 020,2 | 225,8 |
| працівники | 27 004,2 | 12 112,7 | 39 166,7 | 27 054,0 | 323,4 |

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

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

| Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності |
|---------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |

3. Інформація про бізнес підприємств

| 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 |
| Консультування з питань комерційної діяльності й керування | 81,8 | 333,0 | 240,00 | 94,0 | 133,0 | 707,00 | 12,2 | - 200,0 | 467,00 | 114,9 | 39,9 | 294,58 |
| Технічні випробування та дослідження | 2 994,0 | 107,0 | 28 000,00 | - | - | - | - 2 994,0 | - 107,0 | - 28 000,00 | - | - | - |
| інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. г. | 13 974,9 | 46,0 | 303 900,00 | 24 019,0 | 1 052,0 | 22 832,00 | 10 044,1 | 1 006,0 | - 281 068,00 | 171,9 | 2 287,0 | 7,51 |
| інші види освіти, не віднесені до інших угруповань | 800,0 | 2 067,0 | 3 000,00 | 815,0 | 313,0 | 2 604,00 | 15,0 | - 1 754,0 | - 396,00 | 101,9 | 15,1 | 86,80 |
| Усього | 17 850,7 | - | - | 24 928,0 | - | - | 7 077,3 | - | - | 139,6 | - | - |

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 | х | х | х | | - | - |

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 | Шкода | 2005 | господарська діяльність | 37,0 | 120,0 | 61,0 | - 59,0 | 50,8 |
| 2 | Мерседес | 2009 | господарська діяльність | 35,0 | 88,0 | 4,0 | - 84,0 | 4,5 |
| Ус | | | | 72,0 | 208,0 | 65,0 | - 143,0 | 31,3 |

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 | | | | | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| Ус | | | | | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |

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 | Придбання (виготовлення) основних засобів | - | - | - | #ДЕЛ/0! | - | - | - | #ДЕЛ/0! | 64,0 | 251,0 | 187,0 | 392,2 | - | - | - | #ДЕЛ/0! | 64,0 | 251,0 | 187,0 | 392,2 |
| 2 | Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | - | - | - | #ДЕЛ/0! | - | - | - | #ДЕЛ/0! | 34,0 | 23,0 | - 11,0 | 67,6 | - | - | - | #ДЕЛ/0! | 34,0 | 23,0 | - 11,0 | 67,6 |
| 3 | Придбання (виготовлення) нематеріальних активів | - | - | - | #ДЕЛ/0! | - | - | - | #ДЕЛ/0! | - | 400,0 | 400,0 | #ДЕЛ/0! | - | - | - | #ДЕЛ/0! | - | 400,0 | 400,0 | #ДЕЛ/0! |
| 4 | Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) | - | - | - | #ДЕЛ/0! | - | - | - | #ДЕЛ/0! | 37,0 | - | - 37,0 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! | 37,0 | - | - 37,0 | - |
| 5 | Капітальний ремонт | - | - | - | #ДЕЛ/0! | - | - | - | #ДЕЛ/0! | - | - | - | #ДЕЛ/0! | - | - | - | #ДЕЛ/0! | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| Ус | | - | - | - | #ДЕЛ/0! | - | - | - | #ДЕЛ/0! | 135,0 | 674,0 | 539,0 | 499,3 | - | - | - | #ДЕЛ/0! | 135,0 | 674,0 | 539,0 | 499,3 |
| Відсоток | | - | - | | | - | - | | | 100,0 | 100,0 | | | - | - | | | 100,0 | 100,0 | | |

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

| № з/п | Найменування об'єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду | Незавершене будівництво на початок звітного періоду | Звітний період (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 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

Директор

(посада)

(підпис)

Кричевська Олена Яківна
(ініціали, прізвище)