

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

Підприємство	Рік	Код
Організаційно-правова форма	за СДРПОУ	14191920
Територія	за КОЛФГ	150
Суб'єкт управління	за КОАТУУ	711050000
Галузь	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	за ЗКПНГ	47.61
Одиниця виміру, тис. грн	за КВЕД	
Форма власності	Стандартні звітності ПС/БОУ	
Середньобілова кількість штатних працівників	Стандартні звітності МСФЗ	
Місцезнаходження		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 1 - квартал 2021 року

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код риска	Факт порівнянним підсумком з початку року		Звітний період (1-квартал 2021р.)			
		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	360,50	322,40	384,90	322,40	(62,50)	83,76
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(210,60)	(188,00)	(218,30)	(188,00)	30,30	86,12
Валовий прибуток/збиток	1020	149,90	134,40	166,60	134,40	(32,20)	80,67
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(80,80)	(73,00)	(84,70)	(73,00)	11,70	86,19
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Витрати на збут	1060	(74,30)	(113,10)	(81,10)	(113,10)	(32,00)	139,46
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	0,20	-	-	-	-	#ДЕЛЮ
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(10,10)	-	-	-	-	#ДЕЛЮ
курсові різниці	1081	()	()	()	()	-	#ЗНАЧІ
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	-	#ЗНАЧІ
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(15,10)	(51,70)	0,80	(51,70)	(52,50)	(6 462,50)
EBITDA	1310	(12,00)	(48,30)	4,20	(48,30)	(52,50)	(1 150,00)
Рентабельність EBITDA	5010	(3,33)	(14,98)	1,09	(14,98)	(16,07)	(1 372,94)

III. Розраховується з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
Залишок нерозподіленого прибутку (безокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	113,20	37,80	80,80	37,80	(43,00)	46,78

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року		Звітний період (1-квартал 2021р.)			
		місяць 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	12,30	10,20	9,20	10,20	1,00	110,87
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	0,10	-	(0,10)	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	12,30	10,20	9,00	10,20	1,20	113,33
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ?
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	0,10	-	(0,10)	-
реєстраційні платежі за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ?
реєстраційні платежі за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ?
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	21,90	25,90	24,70	25,90	1,20	104,86
Інші податки, збори та платежі на користь держави,	2130	27,20	26,30	25,30	26,30	1,00	103,95
усього, у тому числі:							
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у тому числі: у вигляді дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ?
своєрідний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	27,20	26,30	25,30	26,30	1,00	103,95
Усього винят на користь держави	2200	61,40	62,40	59,20	62,40	3,20	105,41
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	35,00	9,20	2,50	9,20	6,70	368,00
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ?
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(34,80)	(7,00)	-	(7,00)	(7,00)	#ДЕЛЮ?
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ?
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ?
Вплив змін валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ?
Залишок коштів на кінець періоду	3415	0,20	2,20	2,50	2,20	(0,30)	88,00
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ?
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ?
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ?
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ?
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ?
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ?
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ?
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ?
зауважені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ?
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ?
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ?
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ?
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	(4,189)	(16,036)	0,182	x	x	
Рентабельність активів	5020	(1,953)	(7,955)	0,108	x	x	
Рентабельність власного капіталу	5030	(5,098)	(23,111)	0,313	x	x	
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,621	0,525	0,525	x	x	

Найменування показника	Код розда	Факт порівнюваний підсумком з початку року		Звітний період (1-квартал 2021 р.)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнт втрати основних засобів	5220	0,343	0,373	0,373	x		

Найменування показника	Код рядка	Факт передосточного підсумком з початку року		Звітний період (1-квартал 2021 р.)			
		многоулі 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	316,30	302,70	302,70	x	(13,60)	95,70
Основні засоби	6001	302,20	288,50	288,50	x	(13,70)	95,47
нерезидентна нерухомість	6002	459,90	459,90	459,90	x	-	100,00
знос	6003	157,70	171,40	171,40	x	13,70	108,69
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	457,00	347,20	347,20	x	(109,80)	75,97
Гроші та їх еквіваленти	6011	0,20	2,20	2,20	x	2,00	100,00
Усього активи	6020	773,30	649,90	649,90	x	(123,40)	84,04
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	# ДЕЛЮ!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	477,10	426,30	426,30	x	(50,80)	89,35
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	477,10	426,30	426,30	x	(50,80)	89,35
У тому числі державні гарантії і субсидії	6060	-	-	-	x	-	# ДЕЛЮ!
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	# ДЕЛЮ!
Власний капітал	6080	296,20	223,70	223,70	x	(72,50)	75,52
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	# ДЕЛЮ!
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	# ДЕЛЮ!
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	# ДЕЛЮ!
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	# ДЕЛЮ!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	# ДЕЛЮ!
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	# ДЕЛЮ!
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	# ДЕЛЮ!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	# ДЕЛЮ!
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	7	x	7	7	-	100,0
члени наглядової ради	8001	-	x	-	-	-	# ДЕЛЮ!
члени правління	8002	-	x	-	-	-	# ДЕЛЮ!
керівник	8003	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	2	x	2	2	(1)	50,0
працівники	8005	4	x	4	4	5	125,0
Витрати на оплату праці	8010	107,20	x	115,00	130,50	15,50	113,48
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	5 480,95	x	5 476,19	6 214,29	738,10	113,48
члени наглядової ради	8021	# ДЕЛЮ!	x	# ДЕЛЮ!	# ДЕЛЮ!	# ДЕЛЮ!	# ДЕЛЮ!
члени правління	8022	# ДЕЛЮ!	x	# ДЕЛЮ!	# ДЕЛЮ!	# ДЕЛЮ!	# ДЕЛЮ!
керівник	8023	7 833,33	x	7 833,33	9 200,00	1 366,67	117,45
адміністративно-управлінський працівник	8024	6 800,00	x	6 800,00	8 266,67	1 466,67	121,57
працівник	8025	4 233,33	x	4 225,00	5 206,67	981,67	123,23

Керівник
Директор
(посада)

Л. К. Дубовська
(підпис, прізвище)

