

		Рік	Коди
Підприємство Державне підприємство "Інфореурс"		за ЄДРПОУ	2020 37533381
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія м.Київ		за КОАТУУ	8039100000
Суб'єкт управління Міністерство освіти і науки України		за СПОДУ	11085
Галузь		за ЗКГНГ	72400
Вид економічної діяльності Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність		за КВЕД	63.11
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 43			
Місцезнаходження вулиця Олександра Довженка, буд. 3, м. КИЇВ, 03057			
Телефон 2901815			
Прізвище та ініціали керівника Белік Оксана Михайлівна			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за Рік 2020
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	28 694,0	34 409,0	31 188,0	34 409,0	3 221,0	110,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 487,0)	(4 600,0)	(3 443,0)	(4 600,0)	1 157,0	133,6
Валовий прибуток/збиток	1020	24 207,0	29 809,0	27 745,0	29 809,0	2 064,0	107,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	15 424,0	25 218,0	26 394,0	25 218,0	-1 176,0	95,5
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(56,0)	(52,0)	(80,0)	(52,0)	-28,0	65,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на збут	1060	15 667,0	20 343,0	18 170,0	20 343,0	2 173,0	112,0
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	705,0	275,0	173,0	275,0	102,0	159,0
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	1 606,0	51,0	40,0	51,0	11,0	127,5
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(7 785,0)	(15 528,0)	(16 686,0)	(15 528,0)	1 158,0	93,1
ЕВІТДА	1310	1 362,0	2 299,0	2 169,0	2 299,0	130,0	106,0
Рентабельність ЕВІТДА	5010	4,7	6,7	7,0	6,7	-0,3	95,7
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	8 690,0	16 543,0	17 503,0	16 543,0	-960,0	94,5

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	54,0	-	54,0	54,0	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	905,0	961,0	817,0	961,0	144,0	117,6
Витрати з податку на прибуток	1180	(188,0)	(205,0)	(147,0)	(205,0)	58,0	139,5
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	717,0	756,0	670,0	756,0	86,0	112,8
Прибуток	1201	717,0	756,0	670,0	756,0	86,0	112,8
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	38 089,0	51 227,0	48 864,0	51 227,0	2 363,0	104,8
Усього витрат	1220	37 372,0	50 471,0	48 194,0	50 471,0	2 277,0	104,7
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	149,0	135,0	880,0	135,0	-745,0	15,3
витрати на сировину та основні матеріали	1401	93,0	83,0	800,0	83,0	-717,0	10,4
витрати на паливо та енергію	1402	56,0	52,0	80,0	52,0	-28,0	65,0
Витрати на оплату праці	1410	15 590,0	20 093,0	18 180,0	20 093,0	1 913,0	110,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 308,0	4 405,0	3 999,0	4 405,0	406,0	110,2
Амортизація	1430	9 147,0	17 827,0	18 855,0	17 827,0	-1 028,0	94,5
Інші операційні витрати	1440	4 503,0	3 152,0	2 660,0	3 152,0	492,0	118,5
Усього	1450	32 697,0	45 612,0	44 574,0	45 612,0	1 038,0	102,3
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	692,0	761,0	761,0	761,0	-	100,0
Чистий фінансовий результат	1200	717,0	756,0	670,0	756,0	86,0	112,8
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	645,0	605,0	603,0	605,0	2,0	100,3
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(645,0)	(605,0)	(603,0)	(605,0)	2,0	100,3
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі	2060	(3,0)	(15,0)	(12,0)	(15,0)	3,0	125,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	761,0	897,0	816,0	897,0	81,0	109,9
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	5 101,0	6 434,0	5 071,0	6 434,0	1 363,0	126,9
податок на прибуток підприємств	2111	156,0	182,0	110,0	182,0	72,0	165,5
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	4 271,0	5 316,0	4 070,0	5 316,0	1 246,0	130,6
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	459,0	643,0	618,0	643,0	25,0	104,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 671,0	3 592,0	3 362,0	3 592,0	230,0	106,8

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 004,0	4 200,0	3 999,0	4 200,0	201,0	105,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 004,0	4 200,0	3 999,0	4 200,0	201,0	105,0
Усього виплат на користь держави	2200	10 776,0	14 226,0	12 432,0	14 226,0	1 794,0	114,4
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 961,0	7 105,0	7 105,0	7 105,0	-	100,0
Цільове фінансування	3040	44 958,0	43 672,0	47 000,0	43 672,0	-3 328,0	92,9
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	27 653,0	23 313,0	15 840,0	23 313,0	7 473,0	147,2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-24 509,0	-21 476,0	-21 319,0	-21 476,0	-157,0	100,7
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	7 105,0	8 942,0	1 626,0	8 942,0	7 316,0	549,9
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	22 914,0	21 437,0	21 288,0	21 437,0	149,0	100,7
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	8 378,0	134,0	96,0	134,0	38,0	139,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	17,0	58,0	10,0	58,0	48,0	580,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	14 430,0	21 245,0	21 132,0	21 245,0	113,0	100,5
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	89,0	-	50,0	-	-50,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	22 914,0	21 437,0	21 288,0	21 437,0	149,0	100,7
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	21 796,0	19 920,0	20 000,0	19 920,0	-80,0	99,6
власні кошти	4000/3	1 118,0	1 517,0	1 288,0	1 517,0	229,0	117,8
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	2,5	2,2	2,1	X	-	-
Рентабельність активів	5020	2,2	2,1	2,5	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	11,9	16,1	11,2	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,2	0,1	0,3	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,8	0,4	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	22 998,0	25 200,0	24 076,0	X	2 202,0	109,6
Основні засоби	6001	8 742,0	4 365,0	11 164,0	X	-4 377,0	49,9
первісна вартість	6002	19 768,0	17 614,0	19 914,0	X	-2 154,0	89,1
знос	6003	11 026,0	13 249,0	8 750,0	X	2 223,0	120,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	9 614,0	10 871,0	2 773,0	X	1 257,0	113,1
Гроші та їх еквіваленти	6011	7 105,0	8 942,0	1 626,0	X	1 837,0	125,9
Усього активи	6020	32 612,0	36 071,0	26 849,0	X	3 459,0	110,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	26 587,0	31 370,0	20 885,0	X	4 783,0	118,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	26 587,0	31 370,0	20 885,0	X	4 783,0	118,0
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	6 025,0	4 701,0	5 964,0	X	-1 324,0	78,0
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, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	42	X	46	45	-1	97,8
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	10	X	12	13	1	108,3
працівники	8005	31	X	33	31	-2	93,9
Витрати на оплату праці	8010	15 590,0	X	18 180,0	20 093,0	1 913,0	110,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	30 932,5	X	32 934,8	37 209,3	4 274,5	113,0
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	69 525,0	X	83 333,3	62 875,0	-20 458,3	75,5
адміністративно-управлінський працівник	8024	40 696,7	X	43 916,7	49 189,1	5 272,4	112,0
працівник	8025	26 537,9	X	27 414,1	31 357,5	3 943,4	114,4

Керівник _____
 Директор
 (посада)

*ЕП Бєлік
 Оксана
 Михайлівна*
 (підпис)

Бєлік Оксана Михайлівна
 (ініціали, прізвище)

I. 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	28 694,0	34 409,0	31 188,0	34 409,0	3 221,0	110,3	Зумовлено збільшенням обсягів надання послуг ЄДЕБО та збільшенням кількості реалізованих документів про освіту
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 487,0)	(4 600,0)	(3 443,0)	(4 600,0)	1 157,0	133,6	Зумовлено збільшенням кількості реалізованих документів про освіту
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(4 487,0)	(4 600,0)	(3 443,0)	(4 600,0)	1 157,0	133,6	Зумовлено збільшенням кількості реалізованих документів про освіту
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1018/01	(4 487,0)	(4 600,0)	(3 443,0)	(4 600,0)	1 157,0	133,6	
закупівельна вартість документів про освіту, навчальної документації та послуг	1018/1	(4 487,0)	(4 600,0)	(3 443,0)	(4 600,0)	1 157,0	133,6	
Валовий прибуток (збиток)	1020	24 207,0	29 809,0	27 745,0	29 809,0	2 064,0	107,4	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	15 424,0	25 218,0	26 394,0	25 218,0	-1 176,0	95,5	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(56,0)	(52,0)	(80,0)	(52,0)	-28,0	65,0	враховано тільки ПІММ
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	(-)	(-)	(20,0)	(-)	-20,0	-	не використано в звітному періоді
витрати на зв'язок	1037	(172,0)	(188,0)	(160,0)	(188,0)	28,0	117,5	збільшення використання об'єму послуг операторів зв'язку, збільшення вартості тарифів операторів зв'язку та інтернет-провайдерів
витрати на оплату праці	1038	(2 704,0)	(3 427,0)	(3 286,0)	(3 427,0)	141,0	104,3	Підвищення окладів зг. нак. № 126 від 30.10.20р, створено резерв забезпечень та виплат на 2021 рік - 660,0 тис.грн.
відрахування на соціальні заходи	1039	(527,0)	(728,0)	(723,0)	(728,0)	5,0	100,7	Підвищення окладів зг. нак. № 126 від 30.10.20р, створено резерв забезпечень та виплат на 2021 рік - 145,0 тис.грн.
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(9 147,0)	(17 827,0)	(18 885,0)	(17 827,0)	-1 058,0	94,4	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(72,0)	(37,0)	(30,0)	(37,0)	7,0	123,3	експертно-економічне дослідження формування вартості послуг
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(11,0)	(8,0)	(11,0)	3,0	137,5	семинар зг. змін у Законі про публічні закупівлі
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	(2 746,0)	(2 948,0)	(3 202,0)	(2 948,0)	-254,0	92,1	
канцтовари та витратні матеріали	1051/001	(93,0)	(83,0)	(800,0)	(83,0)	-717,0	10,4	враховано тільки витрати на канцтовари та витратні матеріали
інші	1051/01	(2 653,0)	(2 865,0)	(2 402,0)	(2 865,0)	463,0	119,3	
оренда приміщення	1051/1	(1 221,0)	(1 338,0)	(1 500,0)	(1 338,0)	-162,0	89,2	витрати зг. договору на 2020 рік, дія договору до 31.12.2020р.
охорона приміщення	1051/2	(255,0)	(295,0)	(292,0)	(295,0)	3,0	101,0	витрати зг. договору №19/10/24-2 на 2020 рік, дія договору до 31.12.2020р.
відшкодування комунальних послуг	1051/3	(501,0)	(435,0)	(470,0)	(435,0)	-35,0	92,6	відшкодування комунальних послуг згідно рахунків постачальників
придбання матеріалів, необхідних для функціонування процесу видачі документів про освіту та інші витрати загальногосподарського призначення	1051/4	(523,0)	(668,0)	(-)	(668,0)	668,0	-	придбання матеріалів, необхідних для функціонування процесу видачі документів про освіту та інші витрати загальногосподарського призначення
послуги експертно дослідження	1051/5	(73,0)	(49,0)	(60,0)	(49,0)	-11,0	81,7	науково-правова експертиза (оцінка вартості модернізації СДЕБО)
послуги з обслуговування серверу	1051/6	(80,0)	(80,0)	(80,0)	(80,0)	-	100,0	обслуговування серверу "ІВС Освіта"
Витрати на збут, у тому числі:	1060	15 667,0	20 343,0	18 170,0	20 343,0	2 173,0	112,0	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(12 886,0)	(16 666,0)	(14 894,0)	(16 666,0)	1 772,0	111,9	Підвищення окладів зг. нак. № 126 від 30.10.20р, створено резерв забезпечень та виплат на 2021 рік - 3942,0 тис.грн.
відрахування на соціальні заходи	1064	(2 781,0)	(3 677,0)	(3 276,0)	(3 677,0)	401,0	112,2	Підвищення окладів зг. нак. № 126 від 30.10.20р, створено резерв забезпечень та виплат на 2021 рік - 867,0 тис.грн.
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1067/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	705,0	275,0	173,0	275,0	102,0	159,0	
курскові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	705,0	275,0	173,0	275,0	102,0	159,0	
від операційної оренди активів	1073/001	705,0	14,0	173,0	14,0	-159,0	8,1	розірвання договору оренди приміщень з 24.02.2020р. та 05.03.2020р.
від залишків коштів на рахунку	1073/002	-	260,0	-	260,0	260,0	-	відсотки по залишку на розрахунковому рахунку
інші	1073/01	-	1,0	-	1,0	1,0	-	
від відшкодування вартості послуг моб.зв'язку	1073/1	-	1,0	-	1,0	1,0	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	1 606,0	51,0	40,0	51,0	11,0	127,5	
курскові 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	(1 606,0)	(51,0)	(40,0)	(51,0)	11,0	127,5	
штрафи, пені, неустойки	1086/001	(3,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(1 603,0)	(51,0)	(40,0)	(51,0)	11,0	127,5	
суми ПДВ, які не відносяться до податкового кредиту у податковому обліку та ін.	1086/1	(28,0)	(27,0)	(40,0)	(27,0)	-13,0	67,5	забезпечення питною водою (суми, що не відносяться до витрат господарської діяльності)

згідно рішення Апеляц.суду виплата з/пл. та нарахування	1086/2	(73,0)	(24,0)	(-)	(24,0)	24,0	-	виплата середньої зарплати Рябоконенко О.М.
Цільове фінансування капітальних інвестицій в частині ПДВ	1086/3	(1 502,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	зг. рішення суду за 10.18-02.19 р.р. - 22,0тисгрн., ЄСВ- 2,0 тис.грн.
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(7 785,0)	(15 528,0)	(16 686,0)	(15 528,0)	1 158,0	93,1	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	8 690,0	16 543,0	17 503,0	16 543,0	-960,0	94,5	
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	8 690,0	16 543,0	17 503,0	16 543,0	-960,0	94,5	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	8 690,0	16 543,0	17 503,0	16 543,0	-960,0	94,5	
доходи від зменшення додат.капіталу у зв'язку з нарахуванням зносу на безкоштовно передані основні засоби	1152/1	116,0	106,0	116,0	106,0	-10,0	91,4	доходи від зменшення додаткового капіталу у зв'язку з нарахуванням зносу на безкоштовно передані основні засоби
дохід від цільового фінансування капітальних інвестицій у сумі нарахованої амортизації	1152/2	6 992,0	16 437,0	17 387,0	16 437,0	-950,0	94,5	Дохід від цільового фінансування капітальних інвестицій у 2019-2020р.р. в розмірі суми нарахованої амортизації
дохід від цільового фінансування капітальних інвестицій у сумі нарахованої амортизації (в частині ПДВ)	1152/3	1 582,0	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	54,0	-	54,0	54,0	-	
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(54,0)	(-)	(54,0)	54,0	-	
втрати від безоплатної передачі необоротних активів	1162/001	(-)	(54,0)	(-)	(54,0)	54,0	-	Списано залишкову вартість приміщень, переданих безоплатно в МОН зг. нак.№ 1489 від 01.12.2020р.
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	905,0	961,0	817,0	961,0	144,0	117,6	
Витрати з податку на прибуток	1180	(188,0)	(205,0)	(147,0)	(205,0)	58,0	139,5	
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	717,0	756,0	670,0	756,0	86,0	112,8	
прибуток	1201	717,0	756,0	670,0	756,0	86,0	112,8	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	38 089,0	51 227,0	48 864,0	51 227,0	2 363,0	104,8	
Усього витрат	1220	37 372,0	50 471,0	48 194,0	50 471,0	2 277,0	104,7	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-7 785,0	-15 528,0	-16 686,0	-15 528,0	1 158,0	93,1	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	9 147,0	17 827,0	18 855,0	17 827,0	-1 028,0	94,5	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЄВІТДА	1310	1 362,0	2 299,0	2 169,0	2 299,0	130,0	106,0	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	149,0	135,0	880,0	135,0	-745,0	15,3	

витрати на сировину та основні матеріали	1401	93,0	83,0	800,0	83,0	-717,0	10,4	
витрати на паливо та енергію	1402	56,0	52,0	80,0	52,0	-28,0	65,0	
Витрати на оплату праці	1410	15 590,0	20 093,0	18 180,0	20 093,0	1 913,0	110,5	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 308,0	4 405,0	3 999,0	4 405,0	406,0	110,2	
Амортизація	1430	9 147,0	17 827,0	18 855,0	17 827,0	-1 028,0	94,5	
Інші операційні витрати	1440	4 503,0	3 152,0	2 660,0	3 152,0	492,0	118,5	
Усього	1450	32 697,0	45 612,0	44 574,0	45 612,0	1 038,0	102,3	

Керівник _____

Директор
(посада)

*ЕП Бєлік
Оксана
Михайлівна*
(підпис)

Бєлік Оксана Михайлівна
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	717,0	756,0	670,0	756,0	86,0	112,8
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	692,0	761,0	761,0	761,0	-	100,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	645,0	605,0	603,0	605,0	2,0	100,3
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(645,0)	(605,0)	(603,0)	(605,0)	2,0	100,3
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(3,0)	(15,0)	(12,0)	(15,0)	3,0	125,0
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2060/01	(3,0)	(15,0)	(12,0)	(15,0)	3,0	125,0
вилата додат. 3 днів відпустки зг.Кол.договору (п.8.3)(шлюб працівника, смерть родичів, народження дітей)	2060/1	(3,0)	(15,0)	(12,0)	(15,0)	3,0	125,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	761,0	897,0	816,0	897,0	81,0	109,9
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	5 101,0	6 434,0	5 071,0	6 434,0	1 363,0	126,9
податок на прибуток підприємств	2111	156,0	182,0	110,0	182,0	72,0	165,5
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4 271,0	5 316,0	4 070,0	5 316,0	1 246,0	130,6
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	459,0	643,0	618,0	643,0	25,0	104,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	215,0	293,0	273,0	293,0	20,0	107,3
військовий збір	2119/001	215,0	293,0	273,0	293,0	20,0	107,3
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 671,0	3 592,0	3 362,0	3 592,0	230,0	106,8
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 576,0	3 518,0	3 273,0	3 518,0	245,0	107,5
земельний податок	2122	95,0	74,0	89,0	74,0	-15,0	83,1
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2124/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 004,0	4 200,0	3 999,0	4 200,0	201,0	105,0
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	3 004,0	4 200,0	3 999,0	4 200,0	201,0	105,0
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	10 776,0	14 226,0	12 432,0	14 226,0	1 794,0	114,4

Керівник _____

Директор
(посада)

ЕП Бєлік
Оксана
Михайлівна
(підпис)

Бєлік Оксана Михайлівна
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	80 866,0	85 470,0	81 702,0	85 470,0	3 768,0	104,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	35 538,0	41 508,0	34 407,0	41 508,0	7 101,0	120,6
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	44 958,0	43 672,0	47 000,0	43 672,0	-3 328,0	92,9
бюджетне фінансування	3040/001	44 950,0	43 648,0	47 000,0	43 648,0	-3 352,0	92,9
інші	3040/01	8,0	24,0	-	24,0	24,0	-
Надходження коштів від навчальних закладів за отримані документи про освіту, що виготовлені за кошти бюджету в минулих роках	3040/1	8,0	24,0	-	24,0	24,0	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	370,0	290,0	295,0	290,0	-5,0	98,3
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/001	-	260,0	-	260,0	260,0	-
надходження від операційної оренди	3070/002	351,0	-	-	-	-	-
інші	3070/01	19,0	30,0	295,0	30,0	-265,0	10,2
Гарантійний платіж згідно умов тендерного договору	3070/1	18,0	-	-	-	-	-
Кошти за виконавчим провадженням, стягнуті на користь стягувача	3070/2	1,0	-	-	-	-	-
Сума ПДВ, що підлягає перерахуванню до бюджету (оренда нерухомого майна)	3070/3	-	30,0	295,0	30,0	-265,0	10,2
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(53 213,0)	(62 157,0)	(65 862,0)	(62 157,0)	-3 705,0	94,4
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(5 715,0)	(4 547,0)	(5 120,0)	(4 547,0)	-573,0	88,8
Розрахунки з оплати праці	3120	(11 028,0)	(15 430,0)	(18 180,0)	(15 430,0)	-2 750,0	84,9
Відрахування на соціальні заходи	3130	(3 004,0)	(4 200,0)	(3 999,0)	(4 200,0)	201,0	105,0
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	7 772,0	10 026,0	8 433,0	10 026,0	1 593,0	118,9
податок на прибуток підприємств	3151	(156,0)	(182,0)	(110,0)	(182,0)	72,0	165,5
податок на додану вартість	3152	(4 271,0)	(5 316,0)	(4 070,0)	(5 316,0)	1 246,0	130,6
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(2 576,0)	(3 518,0)	(3 273,0)	(3 518,0)	245,0	107,5
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(459,0)	(643,0)	(618,0)	(643,0)	25,0	104,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(459,0)	(643,0)	(618,0)	(643,0)	25,0	104,0
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	(310,0)	(367,0)	(362,0)	(367,0)	5,0	101,4
військовий збір	3157/001	(215,0)	(293,0)	(273,0)	(293,0)	20,0	107,3
інші	3157/01	(95,0)	(74,0)	(89,0)	(74,0)	-15,0	83,1
земельний податок	3157/1	(95,0)	(74,0)	(89,0)	(74,0)	-15,0	83,1
Повернення коштів до бюджету	3160	(30,0)	(24,0)	(-)	(24,0)	24,0	-

Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(25 664,0)	(27 930,0)	(30 130,0)	(27 930,0)	-2 200,0	92,7
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3170/01	(25 664,0)	(27 930,0)	(30 130,0)	(27 930,0)	-2 200,0	92,7
Виконання державної програми "Виготовлення випускних документів про освіту"	3170/1	(21 573,0)	(23 728,0)	(27 000,0)	(23 728,0)	-3 272,0	87,9
Розрахунки за оренду, комунальні послуги, охорону, електроенергію, за придбання матеріальні цінності та інше	3170/2	(4 013,0)	(4 178,0)	(3 130,0)	(4 178,0)	1 048,0	133,5
згідно рішення Апеляц.суду виплата з/пл та нарахування	3170/3	(78,0)	(24,0)	(-)	(24,0)	24,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	27 653,0	23 313,0	15 840,0	23 313,0	7 473,0	147,2
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	24 509,0	21 476,0	21 319,0	21 476,0	157,0	100,7
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	(24 489,0)	(21 406,0)	(21 247,0)	(21 406,0)	159,0	100,7
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(10 053,0)	(161,0)	(115,0)	(161,0)	46,0	140,0
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(10 043,0)	(161,0)	(115,0)	(161,0)	46,0	140,0
Меблі	3270/012	(10,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3270/001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(14 436,0)	(21 245,0)	(21 132,0)	(21 245,0)	113,0	100,5
патенти і ліцензії	3270/031	(325,0)	(797,0)	(384,0)	(797,0)	413,0	207,6
програми забезпечення	3270/032	(14 096,0)	(20 448,0)	(20 748,0)	(20 448,0)	-300,0	98,6
інші	3270/003	(15,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
КП "ІТ-Підприємство", КП "ІС Підприємство 8"	3270/0031	(15,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(20,0)	(70,0)	(72,0)	(70,0)	-2,0	97,2
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/001	(-)	(-)	(60,0)	(-)	-60,0	-
інші	3290/01	(20,0)	(70,0)	(12,0)	(70,0)	58,0	583,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3290/1	(20,0)	(70,0)	(12,0)	(70,0)	58,0	583,3
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-24 509,0	-21 476,0	-21 319,0	-21 476,0	-157,0	100,7
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3320/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 144,0	1 837,0	-5 479,0	1 837,0	7 316,0	-33,5
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 961,0	7 105,0	7 105,0	7 105,0	-	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	7 105,0	8 942,0	1 626,0	8 942,0	7 316,0	549,9

Керівник _____

Директор
(посада)

*ЕП Бєлік
Оксана
Михайлівна*
(підпис)

Бєлік Оксана Михайлівна
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	22 914,0	21 437,0	21 288,0	21 437,0	149,0	100,7
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	8 378,0	134,0	96,0	134,0	38,0	139,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	17,0	58,0	10,0	58,0	48,0	580,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	14 430,0	21 245,0	21 132,0	21 245,0	113,0	100,5
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	89,0	-	50,0	-	-50,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
 Директор
 (посада)

ЕП Бєлік
 Оксана
 Михайлівна
 (підпис)

Бєлік Оксана Михайлівна
 (ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	84,4	86,6	84,4	86,6	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	4,7	6,7	4,7	6,7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	2,2	2,1	2,2	2,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	11,9	16,1	11,9	16,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	2,5	2,2	2,5	2,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		19,5	13,6	19,5	13,6	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,2	0,1	0,2	0,1	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	0,4	0,3	0,4	0,3	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		2,5	1,2	2,5	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		0,8	0,6	0,8	0,6	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,8	0,6	0,8	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		-	-	-	-	

Керівник _____ Директор _____
(посада)

ЕП Бєлік
Оксана
Михайлівна
(підпис)

Бєлік Оксана Михайлівна
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2020 (квартал, рік)
Державне підприємство "Інфоресурс"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

ДП "Інфоресурс" є госпрозрахунковим підприємством. Основним видом діяльності підприємства є супроводження ЄДЕБО, організація замовлення, виготовлення та видачі документів про освіту.

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	42	46	45	-1,0	97,80
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	10	12	13	1,0	108,30
працівники	31	33	31	-2,0	93,90
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	14 197,1	15 577,0	19 063,4	3 486,4	122,38
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	792,3	999,0	754,6	-244,4	75,54
адміністративно-управлінський персонал	4 325,3	5 124,0	7 011,4	1 887,4	136,83
працівники	9 079,5	9 454,0	11 297,4	1 843,4	119,50
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	15 590,0	18 180,0	20 093,0	1 913,0	110,52
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	834,3	1 000,0	754,5	-245,5	75,45
адміністративно-управлінський персонал	4 883,6	6 324,0	7 673,5	1 349,5	121,34
працівники	9 872,1	10 856,0	11 665,0	809,0	107,45
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	30 932,5	32 934,8	37 209,3	4 274,5	113,00
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	69 525,0	83 333,3	62 875,0	-20 458,3	75,50
посадовий оклад	28 675,2	42 000,0	39 374,3	-2 625,7	93,70
преміювання	27 436,5	41 333,3	15 812,7	-25 520,6	38,30
інші виплати, передбачені законодавством	13 413,3	-	7 688,0	7 688,0	-
адміністративно-управлінський працівник	40 696,7	43 916,7	49 189,1	5 272,4	112,00
працівник	26 537,9	27 414,1	31 357,5	3 943,4	114,40

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

Зміна штатного розпису зг. 01.11.2020р. та збільшення окладів працівників зг. нак. № 126 від 30.10.20. Створено резерв забезпечення виплат 4602 тис.грн. та резерв відрахувань 1012 тис.грн. на 2021 рік.

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
37533381	ДП "Інфоресурс"	63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Документи про освіту, виготовлені на основі фотокомп'ютерних технологій (за контрактом)	2 864,0	85 300,0	33,58	3 164,0	95 570,0	33,11	300,0	10 270,0	-0,47	110,5	112,0	98,60
Документи про освіту, виготовлені на основі фотокомп'ютерних технологій (бюджет)	1 560,0	600 000,0	2,60	1 590,0	611 709,0	2,60	30,0	11 709,0	-	101,9	102,0	100,00
Документи про освіту, виготовлені поліграфічним способом	1 067,0	213 400,0	5,00	1 896,0	1 539 915,0	1,23	829,0	1 326 515,0	-3,77	177,7	721,6	24,60
Шокквартильна плата за підтримання доступу до ЄДЕБО	19 140,0	6 600 000,0	2,90	19 932,0	6 873 103,0	2,90	792,0	273 103,0	-	104,1	104,1	100,00
Послуги із забезпечення відображення інформації в Реєстрі	5 277,0	6 800,0	776,03	5 774,0	7 483,0	771,62	497,0	683,0	-4,41	109,4	110,0	99,40
Послуги, пов'язані з базами даних	1 280,0	400 000,0	3,20	1 229,0	384 076,0	3,20	-51,0	-15 924,0	-	96,0	96,0	100,00
Послуги з підключення до бази ЄДЕБО	-	-	-	473,0	1 749,0	270,44	473,0	1 749,0	270,44	-	-	-
Послуги з виготовлення дублікатів документів про освіту	-	-	-	86,0	5 729,0	15,00	86,0	5 729,0	15,00	-	-	-
Послуги з отримання інформації з ЄДЕБО	-	-	-	265,0	331 250,0	0,80	265,0	331 250,0	0,80	-	-	-
Усього	31 188,0	-	-	34 409,0	-	-	3 221,0	-	-	110,3	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
		-	-		-	-
Усього	X	X	X		-	-

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітної періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітної 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 звітної періоду / план звітної періоду)	Виконання, % (факт звітної періоду / план звітної періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітної періоду	факт звітної періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Хюндай	2011	службове використання	16,0	30,0	20,0	-10,0	66,7
2	Тойота	2013	службове використання	40,0	50,0	32,0	-18,0	64,0
Усього				56,0	80,0	52,0	-28,0	65,0

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 звітної періоду / план звітної періоду)	Виконання, % (факт звітної періоду / план звітної періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітної періоду	факт звітної періоду		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Комп'ютерна техніка, обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	96,0	134,0	38,0	139,6	-	-	-	-	96,0	134,0	38,0	139,6
2	Меблі, приладдя та інші необоротні матеріальні активи	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	58,0	48,0	580,0	-	-	-	-	10,0	58,0	48,0	580,0
3	ІЗСІ, програмне забезпечення, нематеріальні активи	-	-	-	-	20 000,0	19 920,0	-80,0	99,6	1 132,0	1 325,0	193,0	117,0	-	-	-	-	21 132,0	21 245,0	113,0	100,5
4	Модернізація, модифікація основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	-	-50,0	-	-	-	-	-	50,0	-	-50,0	-
Усього		-	-	-	-	20 000,0	19 920,0	-80,0	99,6	1 288,0	1 517,0	229,0	117,8	-	-	-	-	21 288,0	21 437,0	149,0	100,7
Відсоток		-	-			93,9	92,9			6,1	7,1			-	-			100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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

Керівник _____
 Директор
 (посада)

*ЕП Бєлік
 Оксана
 Михайлівна*
 (підпис)

_____ **Бєлік Оксана Михайлівна** _____
 (ініціали, прізвище)