

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки  
(пункт 11)

		Рік	Коди
		за ЄДРПОУ	2018
Підприємство	Міністерство освіти і науки України	за КОПФГ	38621185
Організаційно-правова форма	Орган державної влади	за КОАТУУ	410
Територія	м. Київ	за СПОДУ	8039100000
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки України	за ЗКГНГ	11085
Галузь	УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО РІВНЯ	за КВЕД	97100
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	Стандарти звітності П(с)БОУ	84.11
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності МСФЗ	X
Форма власності	ДЕРЖАВНА		
Середньооблікова кількість штатних працівників	234		
Місцезнаходження	проспект Перемоги, буд. 10, м. КИІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, 01135		
Телефон	481 3296		
Прізвище та ініціали керівника	Полянський П Б		

## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за Рік 2018

(квартал, рік)

## Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	115 670,0	139 930,0	80 521,0	139 930,0	59 409,0	173,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 64 723,0 )	( 70 437,0 )	( 38 784,0 )	( 70 437,0 )	31 653,0	181,6
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	50 947,0	69 493,0	41 737,0	69 493,0	27 756,0	166,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	( 23 299,0 )	( 30 674,0 )	( 25 733,0 )	( 30 674,0 )	4 941,0	119,2
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 84,0 )	( 78,0 )	( 106,0 )	( 78,0 )	-28,0	73,6
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на страхові послуги	1034	( 2,0 )	( 6,0 )	( - )	( 6,0 )	6,0	-
витрати на аудиторські послуги	1035	( 51,0 )	( 87,0 )	( - )	( 87,0 )	87,0	-
Витрати на збут	1060	( 17 344,0 )	( 27 402,0 )	( 16 648,0 )	( 27 402,0 )	10 754,0	164,6
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	3 524,0	3 213,0	2 615,0	3 213,0	598,0	122,9
курсові різниці	1071	125,0	164,0	-	164,0	164,0	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	( 1 685,0 )	( 2 149,0 )	( 951,0 )	( 2 149,0 )	1 198,0	226,0
курсові різниці	1081	( 67,0 )	( 132,0 )	( - )	( 132,0 )	132,0	-
нетипові операційні витрати	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	12 143,0	12 481,0	1 020,0	12 481,0	11 461,0	1 223,6
<b>ЕВІТДА</b>	1310	17 055,0	21 337,0	10 196,0	21 337,0	11 141,0	209,3
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	14,7	15,2	12,7	15,2	2,5	119,7
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( 274,0 )	( 170,0 )	( 171,0 )	( 170,0 )	-1,0	99,4
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	2 066,0	5 174,0	3 282,0	5 174,0	1 892,0	157,6
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-

Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	( 59,0 )	( 14,0 )	( - )	( 14,0 )	14,0	-
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	13 876,0	17 471,0	4 131,0	17 471,0	13 340,0	422,9
Витрати з податку на прибуток	1180	( 2 623,0 )	( 3 205,0 )	( 776,0 )	( 3 205,0 )	2 429,0	413,0
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	11 253,0	14 266,0	3 355,0	14 266,0	10 911,0	425,2
Прибуток	1201	11 519,0	14 339,0	3 355,0	14 339,0	10 984,0	427,4
Збиток	1202	( 266,0 )	( 73,0 )	( - )	( 73,0 )	73,0	-
<b>Усього доходів</b>	1210	121 260,0	148 317,0	86 418,0	148 317,0	61 899,0	171,6
<b>Усього витрат</b>	1220	( 110 007,0 )	( 134 051,0 )	( 83 063,0 )	( 134 051,0 )	( 50 988,0 )	( 161,4 )
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	32 033,0	23 696,0	14 832,0	23 696,0	8 864,0	159,8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	29 886,0	21 239,0	12 629,0	21 239,0	8 610,0	168,2
витрати на паливо та енергію	1402	1 801,0	2 089,0	1 852,0	2 089,0	237,0	112,8
Витрати на оплату праці	1410	35 238,0	51 018,0	32 270,0	51 018,0	18 748,0	158,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	7 677,0	11 220,0	7 073,0	11 220,0	4 147,0	158,6
Амортизація	1430	4 970,0	8 888,0	9 176,0	8 888,0	-288,0	96,9
Інші операційні витрати	1440	21 190,0	25 885,0	15 706,0	25 885,0	10 179,0	164,8
<b>Усього</b>	1450	101 108,0	120 707,0	79 057,0	120 707,0	41 650,0	152,7

#### II. Розрахунки з бюджетом

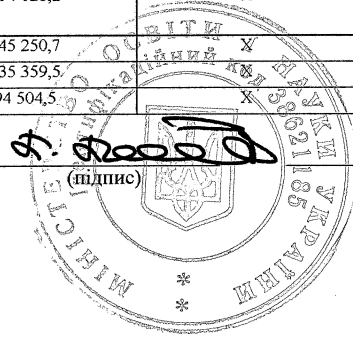
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	17 317,0	19 592,0	25 028,0	19 592,0	(5 436,0)	78,3
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	( 8 615,0 )	( 10 733,0 )	( 2 494,0 )	( 10 733,0 )	8 239,0	430,4
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( 8 615,0 )	( 10 733,0 )	( 2 494,0 )	( 10 733,0 )	8 239,0	430,4
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	-	16,0	-	16,0	16,0	-
Розвиток виробництва	2030	( 153,0 )	( 153,0 )	( 152,0 )	( 153,0 )	1,0	100,7
Резервний фонд	2040	( 163,0 )	( 305,0 )	( 23,0 )	( 305,0 )	282,0	1 326,1
Інші фонди	2050	( 46,0 )	( 95,0 )	( 60,0 )	( 95,0 )	35,0	158,3
Інші цілі	2060	( 1,0 )	( 178,0 )	( 10,0 )	( 178,0 )	168,0	1 780,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	19 592,0	22 410,0	25 644,0	22 410,0	-3 234,0	87,4
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	26 583,0	29 671,0	11 181,0	29 671,0	18 490,0	265,4
податок на прибуток підприємств	2111	2 014,0	2 556,0	715,0	2 556,0	1 841,0	357,5
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	12 784,0	15 661,0	6 128,0	15 661,0	9 533,0	255,6
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	9 547,0	10 500,0	2 422,0	10 500,0	8 078,0	433,5
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	5 354,0	9 554,0	4 455,0	9 554,0	5 099,0	214,5
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	7 591,0	10 746,0	7 094,0	10 746,0	3 652,0	151,5

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	7 580,0	10 746,0	7 083,0	10 746,0	3 663,0	151,7	
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>39 528,0</b>	<b>49 972,0</b>	<b>22 730,0</b>	<b>49 972,0</b>	<b>27 242,0</b>	<b>219,9</b>	
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>20 595,0</b>	<b>19 211,0</b>	<b>17 788,0</b>	<b>19 211,0</b>	<b>1 423,0</b>	<b>108,0</b>	
Цільове фінансування	3030	23 490,0	72 407,0	21 265,0	72 407,0	51 142,0	340,5	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9 548,0	17 013,0	5 132,0	17 013,0	11 881,0	331,5	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-10 750,0	-12 212,0	-7 404,0	-12 212,0	-4 808,0	164,9	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-240,0	-324,0	-1 718,0	-324,0	1 394,0	18,9	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	58,0	32,0	-	32,0	32,0	-	
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>19 211,0</b>	<b>23 720,0</b>	<b>13 798,0</b>	<b>23 720,0</b>	<b>9 922,0</b>	<b>171,9</b>	
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>14 325,0</b>	<b>6 508,0</b>	<b>5 741,0</b>	<b>6 508,0</b>	<b>767,0</b>	<b>113,4</b>	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	4 293,0	972,0	532,0	972,0	440,0	182,7	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	246,0	366,0	70,0	366,0	296,0	522,9	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	9 500,0	4 771,0	4 661,0	4 771,0	110,0	102,4	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	286,0	399,0	478,0	399,0	-79,0	83,5	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>14 325,0</b>	<b>6 508,0</b>	<b>5 741,0</b>	<b>6 508,0</b>	<b>767,0</b>	<b>113,4</b>	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2	4 467,0	5 800,0	1 833,0	5 800,0	3 967,0	316,4	
власні кошти	4000/3	9 858,0	708,0	3 908,0	708,0	-3 200,0	18,1	
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-	
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5040	9,7	10,2	4,2	X	-	-	
Рентабельність активів	5020	14,3	18,9	5,5	X	-	-	
Рентабельність власного капіталу	5030	29,7	34,6	7,3	X	-	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,9	1,2	3,0	X	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,7	0,6	X	-	-	
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>22 557,0</b>	<b>20 430,0</b>	<b>17 394,0</b>	<b>X</b>	<b>-2 127,0</b>	<b>90,6</b>	
Основні засоби	6001	10 660,0	9 351,0	9 345,0	X	-1 309,0	87,7	
первісна вартість	6002	25 240,0	27 134,0	25 905,0	X	1 894,0	107,5	
знос	6003	14 580,0	17 783,0	16 560,0	X	3 203,0	122,0	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	56 124,0	54 947,0	43 930,0	X	-1 177,0	97,9	
Гроші та їх еквіваленти	6011	19 211,0	23 720,0	13 970,0	X	4 509,0	123,5	
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>78 681,0</b>	<b>75 377,0</b>	<b>61 324,0</b>	<b>X</b>	<b>-3 304,0</b>	<b>95,8</b>	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 816,0	87,0	112,0	X	-1 729,0	4,8	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	39 024,0	34 101,0	15 339,0	X	-4 923,0	87,4	
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>40 840,0</b>	<b>34 188,0</b>	<b>15 451,0</b>	<b>X</b>	<b>-6 652,0</b>	<b>83,7</b>	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-	
У тому числі фінансові запозичення	6070	534,0	400,0	400,0	X	-134,0	74,9	
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>37 841,0</b>	<b>41 189,0</b>	<b>45 877,0</b>	<b>X</b>	<b>3 348,0</b>	<b>108,8</b>	
<b>VII. Кредитна політика</b>								
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>44,0</b>	<b>479,0</b>	<b>-</b>	<b>479,0</b>	<b>479,0</b>	<b>-</b>	
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	
корткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7003	44,0	479,0	-	479,0	479,0	-	
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	<b>89,0</b>	<b>2 327,0</b>	<b>1 714,0</b>	<b>2 327,0</b>	<b>613,0</b>	<b>135,8</b>	
довгострокові зобов'язання	7011	-	1 714,0	1 714,0	1 714,0	-	100,0	

короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	89,0	613,0	-	613,0	613,0	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>	8000						
		275	X	298	301	3	101,0
директор	8001	14	X	14	14	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	52	X	58	52	-6	89,7
працівники	8003	209	X	226	235	9	104,0
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	35 238,0	X	32 270,0	51 018,0	18 748,0	158,1
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	8020	114 028,2	X	9 024,0	14 124,6	5 100,6	156,5
директор	8021	245 250,7	X	17 946,4	23 726,2	5 779,8	132,2
адміністративно-управлінський персонал	8022	135 359,5	X	10 867,8	17 897,4	7 029,6	164,7
працівники	8023	94 504,5	X	7 998,2	12 717,7	4 719,5	159,0

Керівник \_\_\_\_\_

Державний секретар  
(посада)



(підпис)

Полянський П Б  
(ініціали, прізвище)

*Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.*