

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Державний секретар
Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільськогосподарства
Посада, ім'я і прізвище керівника суб'єкта управління підприємством або номер відповідного
рішення Кабінету Міністрів України

М. П. (дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта управління підприємством)

М. П. (дата, підпис)

К. М. Мар'єв
24.12.2020

Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР МОНІТОРИНГУ ЗОВНІШНІХ ТОВАРИХ РИНКІВ"	Рік	2021
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за ЄДРПОУ	20062351
Територія		за КОПФІ	140
Суб'єкт управління	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України	за КОАТУУ	8036100000
Галузь	МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, КОНСУЛЬТАЦІ ПО ПИТАННЯХ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ФІНАНСІВ І УПРАВЛІННЯ	за СПОДУ	18184
Вид економічної діяльності	Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки	за ЗКДНІ	84500
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	73.20
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Середньооблікова кількість штатних працівників	37	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	вулиця Загородня, буд. 15, м. КИІВ, 03150		
Телефон	5289158		
Прізвище та ініціали керівника	Дубас Богдан Йосипович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2021 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	20 487,0	19 400,0	20 050,0	21 930,0	22 620,0	23 820,0	25 350,0	26 700,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(14 301,0)	(14 138,0)	(14 919,0)	(15 537,0)	(15 900,0)	(16 700,0)	(17 700,0)	(18 600,0)
Валовий прибуток/збиток	1020	6 186,0	5 262,0	5 131,0	6 393,0	6 720,0	7 120,0	7 650,0	8 100,0
Адміністративні витрати	1030	(5 628,0)	(4 825,0)	(4 354,0)	(4 710,0)	(4 900,0)	(5 150,0)	(5 400,0)	(5 600,0)
Витрати на збут	1060	(961,0)	(731,0)	(1 761,0)	(1 983,0)	(2 080,0)	(2 180,0)	(2 300,0)	(2 420,0)
Інші операційні доходи	1070	940,0	697,0	726,0	680,0	710,0	720,0	720,0	730,0
Інші операційні витрати	1080	(296,0)	(165,0)	(139,0)	(124,0)	(140,0)	(150,0)	(150,0)	(160,0)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	241,0	238,0	(397,0)	256,0	310,0	350,0	520,0	650,0
ЕВІТДА	1310	858,0	883,0	261,0	907,0	980,0	1 050,0	1 220,0	1 350,0
Рентабельність ЕВІТДА	5010	4,2	4,6	1,3	4,1	4,3	4,4	4,8	5,1
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші фінансові доходи	1130	802,0	630,0	620,0	620,0	620,0	640,0	640,0	650,0
Фінансові витрати	1140	(202,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші доходи	1150	7,0	7,0	7,0	7,0	6,0	5,0	5,0	5,0

Інші витрати	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	848,0	875,0	230,0	883,0	936,0	995,0	1 165,0	1 305,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(170,0)	(158,0)	(41,0)	(159,0)	(168,0)	(179,0)	(209,0)	(235,0)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припущеної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припущеної діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий фінансовий результат	1200	678,0	717,0	189,0	724,0	768,0	816,0	956,0	1 070,0
Прибуток	1201	678,0	717,0	189,0	724,0	768,0	816,0	956,0	1 070,0
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 955,0	5 498,0	5 529,0	6 015,0	6 180,0	7 113,0	7 615,0	8 301,0
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	235,0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3 729,0	3 966,0	3 810,0	4 150,0	4 260,0	4 430,0	4 700,0	4 950,0
податок на додану вартість, 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	-	-	-	-	-	653,0	765,0	856,0
реєстраційна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 818,0	1 023,0	1 120,0	1 220,0	1 260,0	1 330,0	1 410,0	1 490,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 115,0	2 709,0	2 996,0	3 342,0	3 450,0	3 640,0	3 860,0	4 090,0
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	3 111,0	2 709,0	2 996,0	3 342,0	3 450,0	3 640,0	3 860,0	4 090,0
Усього виплат на користь держави	2200	9 893,0	9 230,0	9 645,0	10 577,0	10 890,0	12 083,0	12 885,0	13 881,0
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	5 494,0	6 799,0	5 182,0	6 039,0	X	X	X	X
Цільове фінансування	3404	33,0	42,0	43,0	25,0	33,0	42,0	55,0	70,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-84,0	977,0	544,0	1 138,0	X	X	X	X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 012,0	-312,0	-315,0	-312,0	X	X	X	X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	802,0	630,0	620,0	620,0	X	X	X	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-18,0	-	8,0	-	X	X	X	X
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 182,0	8 094,0	6 039,0	7 485,0	X	X	X	X
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	843,0	263,0	263,0	260,0	300,0	330,0	370,0	420,0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	3,3	3,7	0,9	3,3	3,4	3,4	3,8	4,0
Рентабельність активів	5020	3,6	3,6	1,0	3,8	X	X	X	X
Рентабельність власного капіталу	5030	3,7	3,9	1,0	4,0	X	X	X	X
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	21,2	10,4	26,4	28,3	X	X	X	X
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,6	0,6	0,6	X	X	X	X
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	7 277,0	5 425,0	6 474,0	5 583,0	x	x	x	x
основні засоби	6001	4 224,0	3 375,0	3 944,0	3 663,0	x	x	x	x
первісна вартість	6002	9 325,0	8 950,0	9 578,0	9 818,0	x	x	x	x
знос	6003	5 101,0	5 575,0	5 634,0	6 155,0	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	11 721,0	14 700,0	12 380,0	13 313,0	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	5 182,0	8 094,0	6 039,0	7 485,0	x	x	x	x
Усього активів	6020	18 998,0	20 125,0	18 854,0	18 896,0	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x

Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	857,0	1 772,7	689,1	644,2	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	857,0	1 772,7	689,1	644,2	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	18 141,0	18 352,3	18 164,9	18 251,8	x	x	x	x
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	47	49	40	40	X	X	X	X
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	X	X	X	X
члени правління	8002	-	-	-	-	X	X	X	X
керівник	8003	1	1	1	1	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8004	9	9	6	6	X	X	X	X
працівники	8005	37	39	33	33	X	X	X	X
Витрати на оплату праці	8010	14 035,0	12 400,0	13 972,0	15 170,0	X	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	24 884,8	21 088,4	29 108,3	31 604,2	X	X	X	X
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	X	X	X	X
член правління	8022	-	-	-	-	X	X	X	X
керівник	8023	97 250,0	60 000,0	62 666,7	60 000,0	X	X	X	X
адміністративно-управлінський працівник	8024	25 583,3	23 611,1	30 388,9	35 555,6	X	X	X	X
працівник	8025	22 759,0	19 508,5	27 858,6	30 025,3	X	X	X	X

Керівник _____
(посада)

Е.А.ДУБАС
БОГДАН
ПОСТОВИЧ
(підпис)

Дубас Богдан Постович

(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	20 487,0	19 400,0	20 050,0	21 930,0	5 390,0	5 490,0	5 520,0	5 530,0	доходи отримані від надання послуг моніторингу внутрішніх, зовнішніх товарних ринків і цін, встановлення відповідності цінових умов договорів наявній конюктурі відповідного ринку та підтвердження об'єктивності цін, реалізація власного друкованого видання, проведення конференцій.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(14 301,0)	(14 138,0)	(14 919,0)	(15 537,0)	(3 820,0)	(3 867,0)	(3 904,0)	(3 946,0)	Собівартість реалізованих послуг складалася з прямих і загальновиrobничих витрат.
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(264,0)	(250,0)	(150,0)	(155,0)	(31,0)	(41,0)	(42,0)	(41,0)	витрати на сировину та матеріали для здійснення виробничого процесу
Витрати на паливо	1012	(13,0)	(18,0)	(28,0)	(28,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)	паливо для службового автомобіля, який обслуговує виробничий процес
Витрати на електроенергію	1013	(189,0)	(200,0)	(140,0)	(146,0)	(43,0)	(26,0)	(32,0)	(45,0)	витрати на електроенергію
Витрати на оплату праці	1014	(9 089,0)	(8 680,0)	(9 930,0)	(10 360,0)	(2 550,0)	(2 590,0)	(2 600,0)	(2 620,0)	витрати на оплату праці виробничого та загальновиrobничого персоналу містять посадові оклади
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 963,0)	(1 881,0)	(2 100,0)	(2 279,0)	(561,0)	(570,0)	(572,0)	(576,0)	ЄСВ 22% (8,41 % на ФОП інвалідів) виробничий та загальновиrobничий персонал.
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(166,0)	(100,0)	(80,0)	(70,0)	(10,0)	(20,0)	(25,0)	(15,0)	Технічне обслуговування, поточний ремонт виробничих основних фондів
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(568,0)	(600,0)	(620,0)	(605,0)	(151,0)	(151,0)	(151,0)	(152,0)	амортизація основних засобів, які безпосередньо пов'язані з наданням послуг.
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(2 049,0)	(2 409,0)	(1 871,0)	(1 894,0)	(467,0)	(462,0)	(475,0)	(490,0)	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/001	(1 852,0)	(2 176,0)	(1 730,0)	(1 750,0)	(420,0)	(440,0)	(450,0)	(440,0)	інформаційні джерела резидентів і нерезидентів, витрати, пов'язані з друком власного журналу, витрати на організацію конференцій
витрати на обов'язкове страхування	1018/002	(2,0)	(3,0)	(2,0)	(2,0)	(1,0)	(-)	(1,0)	(-)	страхування службового автомобіля
витрати на відрядження	1018/003	(3,0)	(10,0)	(5,0)	(8,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	відрядження в межах України
послуги з охорони, забезпечення відеоспостереження тощо	1018/004	(192,0)	(220,0)	(134,0)	(134,0)	(44,0)	(20,0)	(22,0)	(48,0)	комунальні та експлуатаційні витрати на утримання офісних приміщень, крім наданого в оренду
інші	1018/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	6 186,0	5 262,0	5 131,0	6 393,0	1 570,0	1 623,0	1 616,0	1 584,0	
Адміністративні витрати, у тому числі	1030	(5 628,0)	(4 825,0)	(4 354,0)	(4 710,0)	(1 151,0)	(1 204,0)	(1 194,0)	(1 161,0)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(48,0)	(80,0)	(50,0)	(52,0)	(12,0)	(14,0)	(14,0)	(12,0)	техобслуговування, поточний ремонт службового автомобіля та ПММ
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на аудиторські послуги	1035	(50,0)	(35,0)	(35,0)	(35,0)	(-)	(35,0)	(-)	(-)	Проведення аудиту фінансів за 2020 р.
витрати на службові відрядження	1036	(7,0)	(8,0)	(5,0)	(8,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	Витрати на відрядження в межах України
витрати на зв'язок	1037	(205,0)	(180,0)	(180,0)	(175,0)	(43,0)	(43,0)	(45,0)	(44,0)	Витрати на телефон, пошту, інтернет.
витрати на оплату праці	1038	(3 924,0)	(3 250,0)	(2 930,0)	(3 270,0)	(810,0)	(820,0)	(830,0)	(810,0)	витрати на оплату праці адміністративного персоналу
відрахування на соціальні заходи	1039	(732,0)	(715,0)	(645,0)	(719,0)	(178,0)	(180,0)	(183,0)	(178,0)	ЄСВ 22% на оплату праці адміністративного персоналу

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(39,0)	(- 45,0)	(- 46,0)	(- 46,0)	(- 11,0)	(- 11,0)	(- 12,0)	(- 12,0)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(24,0)	(- 20,0)	(- 8,0)	(- 10,0)	(- 2,0)	(- 2,0)	(- 3,0)	(- 3,0)	винагорода (роялті) за використання комп'ютерної програми
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(2,0)	(- 4,0)	(- 2,0)	(- 2,0)	(- -)	(- -)	(- 2,0)	(- -)	Страхування службового авто
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	
організаційно-технічні послуги	1044	(20,0)	(- 45,0)	(- 20,0)	(- 20,0)	(- 4,0)	(- 4,0)	(- 6,0)	(- 6,0)	нотаріус, довідки, виписки державних органів, незначні разові послуги.
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(118,0)	(- 65,0)	(- 100,0)	(- 65,0)	(- 13,0)	(- 16,0)	(- 18,0)	(- 18,0)	консультавання, супровід І-С, МедДок,
юрисичні послуги	1046	(-)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	
послуги з оцінки майна	1047	(2,0)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	обов'язкова оцінка майна при продажу або списанні з балансу
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(29,0)	(- 45,0)	(- 32,0)	(- 30,0)	(- 6,0)	(- 8,0)	(- 10,0)	(- 6,0)	тематична література, навчання, питна вода, спеціальні ТМЦ
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(166,0)	(- 50,0)	(- 26,0)	(- 26,0)	(- 7,0)	(- 6,0)	(- 6,0)	(- 7,0)	підвищення професійної кваліфікації та тематичних навчань, семінарів
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(57,0)	(- 70,0)	(- 60,0)	(- 48,0)	(- 12,0)	(- 12,0)	(- 12,0)	(- 12,0)	поточний ремонт, технічне обслуговування основних фондів
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(44,0)	(- 53,0)	(- 15,0)	(- 26,0)	(- 7,0)	(- 6,0)	(- 7,0)	(- 6,0)	поточний ремонт основних фондів
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(205,0)	(- 213,0)	(- 215,0)	(- 204,0)	(- 51,0)	(- 51,0)	(- 51,0)	(- 51,0)	
податки та обов'язкові платежі	1051/001	(125,0)	(- 128,0)	(- 114,0)	(- 128,0)	(- 32,0)	(- 32,0)	(- 32,0)	(- 32,0)	земельний податок за звітний період
розрахунково-касове обслуговування	1051/002	(65,0)	(- 70,0)	(- 55,0)	(- 52,0)	(- 13,0)	(- 13,0)	(- 13,0)	(- 13,0)	банківське обслуговування рахунків
канцтовари та витратні матеріали	1051/003	(15,0)	(- 15,0)	(- 46,0)	(- 24,0)	(- 6,0)	(- 6,0)	(- 6,0)	(- 6,0)	канцелярські та господарське ТМЦ
	1051/01	(-)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	
		(-)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(961,0)	(- 731,0)	(- 1 761,0)	(- 1 983,0)	(- 492,0)	(- 500,0)	(- 498,0)	(- 493,0)	
транспортні витрати	1061	(-)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	
витрати на оплату праці	1063	(612,0)	(- 400,0)	(- 1 070,0)	(- 1 496,0)	(- 372,0)	(- 376,0)	(- 376,0)	(- 372,0)	витрати на оплату праці працівників обуту
відрахування на соціальні заходи	1064	(135,0)	(- 88,0)	(- 235,0)	(- 329,0)	(- 82,0)	(- 83,0)	(- 82,0)	(- 82,0)	нарахування ЄСВ 22%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	
витрати на рекламу	1066	(212,0)	(- 210,0)	(- 420,0)	(- 120,0)	(- 30,0)	(- 30,0)	(- 30,0)	(- 30,0)	реклама в друкованих і електронних виданнях, фейсбуці. Розповсюдження власної продукції, брендової канцелярії в рекламних цілях
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(2,0)	(- 33,0)	(- 36,0)	(- 38,0)	(- 8,0)	(- 11,0)	(- 10,0)	(- 9,0)	
витрати на відрядження	1067/001	(-)	(- -)	(- 2,0)	(- 2,0)	(- -)	(- 1,0)	(- -)	(- 1,0)	відрядження в межах України
інші	1067/01	(2,0)	(- 33,0)	(- 34,0)	(- 36,0)	(- 8,0)	(- 10,0)	(- 10,0)	(- 8,0)	
винагорода передплатним агентствам за розповсюдження періодичних видань	1067/1	(2,0)	(- 3,0)	(- 4,0)	(- 4,0)	(- -)	(- 2,0)	(- 2,0)	(- -)	винагорода передплатним агентствам за розповсюдження періодичних видань
витрати на дослідження ринку (маркетинг)	1067/2	(-)	(- 30,0)	(- 30,0)	(- 32,0)	(- 8,0)	(- 8,0)	(- 8,0)	(- 8,0)	маркетингові дослідження конкурентності ринку послуг
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	940,0	697,0	726,0	680,0	178,0	165,0	165,0	172,0	
курсові різниці	1071	209,0	-	16,0	-	-	-	-	-	курсова різниця на залишки валют на банківському рахунку. Передбачається незначне знецінення гривні.
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	

інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	731,0	697,0	710,0	680,0	178,0	165,0	165,0	172,0	
від залишків коштів на рахунку	1073/001	33,0	37,0	20,0	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0	відсотки нараховані на залишки коштів на поточному рахунку
списання кредиторської заборгованості	1073/002	38,0	-	-	-	-	-	-	-	Строк позовної давності минає. Борг списано на доходи.
від операційної оренди активів	1073/003	592,0	600,0	604,0	604,0	151,0	151,0	151,0	151,0	Оренда нежитлового приміщення 196,3 кв.м. (праве крыло на 2 пов. будівлю за адресою: Київ вул. Загородня, 15)
вдшкодування раніше списаних активів	1073/004	-	-	5,0	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	68,0	60,0	81,0	60,0	23,0	10,0	10,0	17,0	
Дохід від компенсації комунальних витрат орендарем майна	1073/1	59,0	60,0	68,0	60,0	23,0	10,0	10,0	17,0	Компенсація витрат на комунальні послуги орендарем майна (196,3 кв.м приміщень)
Компенсація з бюджету видатків на оплату відпустки працівників, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.	1073/2	9,0	-	13,0	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(296,0)	(165,0)	(139,0)	(124,0)	(43,0)	(21,0)	(18,0)	(42,0)	
курсові різниці	1081	(219,0)	(-)	(8,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	незначне знецінення гривні. Купується валюта для оплати послуг нерезидентів
нептові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	відрахування до резерву сумнівних боргів згідно законодавства
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(77,0)	(165,0)	(131,0)	(124,0)	(43,0)	(21,0)	(18,0)	(42,0)	
штрафи, пені, неустойки	1086/001	(5,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати відповідно до колективного договору	1086/002	(3,0)	(10,0)	(5,0)	(5,0)	(-)	(-)	(-)	(5,0)	Дітячи новорічні подарунки.
інші	1086/01	(69,0)	(155,0)	(126,0)	(119,0)	(43,0)	(21,0)	(18,0)	(37,0)	
оплата перших 5 днів лікарняних за кошти Підприємства	1086/1	(54,0)	(70,0)	(42,0)	(44,0)	(15,0)	(8,0)	(6,0)	(15,0)	Нарахування за перші 5 днів лікарняних за рахунок підприємства
відрахування на соціальні заходи із загальної суми лікарняних (у т.ч. нарахованих за кошти ФСС)	1086/2	(15,0)	(25,0)	(16,0)	(15,0)	(5,0)	(3,0)	(2,0)	(5,0)	ЄСВ (22% , 8,41 % на ФОП інвалдів) на загальну суму лікарняних (у т.ч. лікарняних, нарахованих за кошти ФСС)
комунальні та експлуатаційні витрати на утримання наданих в оренду приміщень, компенсовані орендарем майна	1086/3	(-)	(60,0)	(68,0)	(60,0)	(23,0)	(10,0)	(10,0)	(17,0)	комунальні витрати на утримання наданих приміщень, компенсовані орендарем майна (196,3 кв.м приміщень)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	241,0	238,0	(397,0)	256,0	62,0	63,0	71,0	60,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	802,0	630,0	620,0	620,0	155,0	155,0	155,0	155,0	
відсотки по залишках коштів на депозитних рахунках	1130/001	802,0	630,0	620,0	620,0	155,0	155,0	155,0	155,0	відсотки по залишках коштів на депозитних рахунках
	1130/01	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(202,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Дисконтування довгострокової дебіторської заборгованості.	1140/1	(202,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	Дисконтування довгострокової дебіторської заборгованості
інші доходи, усього, у тому числі:	1150	7,0	7,0	7,0	7,0	2,0	2,0	1,0	2,0	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	7,0	7,0	7,0	7,0	2,0	2,0	1,0	2,0	
		-	-	-	-	-	-	-	-	

інші	1152/01	7,0	7,0	7,0	7,0	2,0	2,0	1,0	2,0	
дохід від безоплатно одержаних активів	1152/1	7,0	7,0	7,0	7,0	2,0	2,0	1,0	2,0	в сумі амортизації на безоплатно одержані державні основні фонди від держави
інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	848,0	875,0	230,0	883,0	219,0	220,0	227,0	217,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	(170,0)	(158,0)	(41,0)	(159,0)	(39,0)	(40,0)	(41,0)	(39,0)	Податок на прибуток 18%
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	678,0	717,0	189,0	724,0	180,0	180,0	186,0	178,0	
прибуток	1201	678,0	717,0	189,0	724,0	180,0	180,0	186,0	178,0	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Усього доходів	1210	22 236,0	20 734,0	21 403,0	23 237,0	5 725,0	5 812,0	5 841,0	5 859,0	
Усього витрат	1220	(21 558,0)	(20 017,0)	(21 214,0)	(22 513,0)	(5 545,0)	(5 632,0)	(5 655,0)	(5 681,0)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	241,0	238,0	-397,0	256,0	62,0	63,0	71,0	60,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	607,0	645,0	666,0	651,0	162,0	162,0	163,0	164,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	209,0	-	16,0	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(219,0)	(-)	(8,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
EBITDA	1310	858,0	883,0	261,0	907,0	224,0	225,0	234,0	224,0	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	549,0	483,0	414,0	405,0	99,0	94,0	101,0	111,0	Сума значень рядків 1401, 1402
витрати на сировину та основні матеріали	1401	311,0	265,0	196,0	179,0	37,0	47,0	48,0	47,0	Сума значень рядків 1011, 1051/003
витрати на паливо та енергію	1402	248,0	218,0	218,0	226,0	62,0	47,0	53,0	64,0	Сума значень рядків 1012, 1013, 1031
Витрати на оплату праці	1410	14 035,0	12 400,0	13 972,0	15 170,0	3 747,0	3 794,0	3 812,0	3 817,0	Сума значень рядків 1014, 1038, 1063, 1086/2
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 924,0	2 709,0	2 996,0	3 342,0	826,0	836,0	839,0	841,0	Сума значень рядків 1015, 1039, 1064, 1086/3
Амортизація	1430	607,0	645,0	666,0	651,0	162,0	162,0	163,0	164,0	Сума значень рядків 1017, 1040
Інші операційні витрати	1440	3 291,0	3 622,0	3 125,0	2 786,0	672,0	706,0	699,0	709,0	Різниця між рядком 1450 та рядками 1400, 1410, 1420, 1430
Усього	1450	21 406,0	19 859,0	21 173,0	22 354,0	5 506,0	5 592,0	5 614,0	5 642,0	сума значень рядків 1010, 1030, 1060, 1080

Керівник _____
(посада)

ЕП ДУБАС
БОГДАН
ЙОСИПОВИЧ
(підпис)

Дубас Богдан Йосипович
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	678,0	717,0	189,0	724,0	180,0	180,0	186,0	178,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	25,0	25,0	2,0	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(610,0)	(645,3)	(151,2)	(579,2)	(144,0)	(144,0)	(148,8)	(142,4)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(610,0)	(645,3)	(151,2)	(579,2)	(144,0)	(144,0)	(148,8)	(142,4)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(51,0)	(43,0)	(23,9)	(86,9)	(21,6)	(21,6)	(22,3)	(21,4)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(51,0)	(43,0)	(23,9)	(86,9)	(21,6)	(21,6)	(22,3)	(21,4)
70.20. Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки	2031/1	(51,0)	(43,0)	(23,9)	(86,9)	(21,6)	(21,6)	(22,3)	(21,4)
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(34,0)	(28,7)	(15,9)	(57,9)	(14,4)	(14,4)	(14,9)	(14,2)
фонд споживання (оплати праці)	2050/001	(34,0)	(28,7)	(15,9)	(57,9)	(14,4)	(14,4)	(14,9)	(14,2)
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(6,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
виправлення помилок минулих періодів	2060/001	(6,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	2,0	25,0	-	-	-	-	-	-

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 955,0	5 498,0	5 529,0	6 015,0	1 480,0	1 507,0	1 509,0	1 519,0
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3 729,0	3 966,0	3 810,0	4 150,0	1 020,0	1 040,0	1 040,0	1 050,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унитарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	1 345,0	1 509,0	1 638,0	404,0	410,0	412,0	412,0
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	226,0	187,0	210,0	227,0	56,0	57,0	57,0	57,0
військовий збір	2119/001	226,0	187,0	210,0	227,0	56,0	57,0	57,0	57,0
інші	2119/01	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 818,0	1 023,0	1 120,0	1 220,0	302,0	305,0	306,0	307,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 702,0	895,0	1 006,0	1 092,0	270,0	273,0	274,0	275,0
земельний податок	2122	116,0	128,0	114,0	128,0	32,0	32,0	32,0	32,0
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
інші	2124/01	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 115,0	2 709,0	2 996,0	3 342,0	826,0	836,0	839,0	841,0
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	-	-	-	-	-	-	-	-
судовий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 111,0	2 709,0	2 996,0	3 342,0	826,0	836,0	839,0	841,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	4,0	-	-	-	-	-	-	-
судовий збір	2134/001	3,0	-	-	-	-	-	-	-
адміністративний збір	2134/002	1,0	-	-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	5,0	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	5,0	-	-	-	-	-	-	-
штрафні санкції з податку з ПДВ за порушення строків реєстрації податкових накладних в ЕРІПН	2142/1	5,0	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	9 893,0	9 230,0	9 645,0	10 577,0	2 608,0	2 648,0	2 654,0	2 667,0

Керівник

(посада)

ЕП ДУБАС
БОГДАН
ЙОСИПОВИЧ
(підпис)

Дубас Богдан Йосипович
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	26 326,0	25 267,0	25 430,0	27 584,0	6 774,0	6 876,0	6 898,0	7 036,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	23 664,0	22 303,0	23 540,0	25 695,0	6 330,0	6 430,0	6 465,0	6 470,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	33,0	42,0	43,0	25,0	8,0	6,0	3,0	8,0
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	24,0	42,0	30,0	25,0	8,0	6,0	3,0	8,0
інші	3040/01	9,0	-	13,0	-	-	-	-	-
компенсація з бюджету видатків на оплату відпустки працівників, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.	3040/1	9,0	-	13,0	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	754,0	880,0	450,0	380,0	80,0	100,0	90,0	110,0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	1 875,0	2 042,0	1 397,0	1 484,0	356,0	340,0	340,0	448,0
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/001	33,0	37,0	20,0	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
повертати фінансова допомога	3070/002	1 000,0	1 000,0	400,0	500,0	100,0	100,0	100,0	200,0
надходження від операційної оренди	3070/003	759,0	771,0	776,0	776,0	194,0	194,0	194,0	194,0
інші	3070/01	83,0	234,0	201,0	192,0	58,0	42,0	42,0	50,0
погашення позик працівниками, згідно умов кодоговору	3070/1	12,0	162,0	119,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Грошова компенсація орендарем комунальних витрат на утримання приміщень	3070/2	71,0	72,0	82,0	72,0	28,0	12,0	12,0	20,0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(26 410,0)	(24 290,0)	(24 886,0)	(26 446,0)	(6 510,0)	(6 617,0)	(6 639,0)	(6 680,0)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(4 263,0)	(4 906,0)	(3 892,0)	(3 538,0)	(856,0)	(885,0)	(887,0)	(910,0)
Розрахунки з оплати праці	3120	(12 014,0)	(10 016,0)	(11 247,0)	(12 213,0)	(3 017,0)	(3 054,0)	(3 069,0)	(3 073,0)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(3 111,0)	(2 709,0)	(2 996,0)	(3 342,0)	(826,0)	(836,0)	(839,0)	(841,0)
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	(6 782,0)	(6 521,0)	(6 649,0)	(7 235,0)	(1 782,0)	(1 812,0)	(1 815,0)	(1 826,0)
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на додану вартість	3152	(3 729,0)	(3 966,0)	(3 810,0)	(4 150,0)	(1 020,0)	(1 040,0)	(1 040,0)	(1 050,0)
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(2 702,0)	(2 240,0)	(2 515,0)	(2 730,0)	(674,0)	(683,0)	(686,0)	(687,0)
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(351,0)	(315,0)	(324,0)	(355,0)	(88,0)	(89,0)	(89,0)	(89,0)
військовий збір	3157/001	(226,0)	(187,0)	(210,0)	(227,0)	(56,0)	(57,0)	(57,0)	(57,0)
штрафи, пені	3157/002	(5,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
судовий збір	3157/003	(3,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
адміністративний збір	3157/004	(1,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

інші	3157/01	(116,0)	(128,0)	(114,0)	(128,0)	(32,0)	(32,0)	(32,0)	(32,0)
земельний податок	3157/1	(116,0)	(128,0)	(114,0)	(128,0)	(32,0)	(32,0)	(32,0)	(32,0)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші витрачання (розшифрувати)	3170	(240,0)	(138,0)	(102,0)	(118,0)	(29,0)	(30,0)	(29,0)	(30,0)
витрати на відрядження	3170/001	(9,0)	(18,0)	(12,0)	(18,0)	(4,0)	(5,0)	(4,0)	(5,0)
сплати по колективному договору	3170/002	(3,0)	(120,0)	(90,0)	(100,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)
інші	3170/01	(228,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
оплата банкам за РКО	3170/1	(58,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
надання безвідсоткових позик працівникам	3170/2	(170,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-84,0	977,0	544,0	1 138,0	264,0	259,0	259,0	356,0
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 дивидендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(1 012,0)	(312,0)	(315,0)	(312,0)	(84,0)	(72,0)	(84,0)	(72,0)
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	(839,0)	(216,0)	(164,0)	(216,0)	(60,0)	(48,0)	(60,0)	(48,0)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/01	(839,0)	(192,0)	(152,0)	(192,0)	(48,0)	(48,0)	(48,0)	(48,0)
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(773,0)	(96,0)	(60,0)	(96,0)	(24,0)	(24,0)	(24,0)	(24,0)
інші	3270/001	(66,0)	(96,0)	(92,0)	(96,0)	(24,0)	(24,0)	(24,0)	(24,0)
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3270/0011	(66,0)	(96,0)	(92,0)	(96,0)	(24,0)	(24,0)	(24,0)	(24,0)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/02	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/03	(-)	(24,0)	(12,0)	(24,0)	(12,0)	(-)	(12,0)	(-)
програмне забезпечення	3270/031	(-)	(24,0)	(12,0)	(24,0)	(12,0)	(-)	(12,0)	(-)
інші	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші платежі (розшифрувати)	3290	(173,0)	(96,0)	(151,0)	(96,0)	(24,0)	(24,0)	(24,0)	(24,0)
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/001	(173,0)	(96,0)	(151,0)	(96,0)	(24,0)	(24,0)	(24,0)	(24,0)
інші	3290/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 012,0	-312,0	-315,0	-312,0	-84,0	-72,0	-84,0	-72,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	802,0	630,0	620,0	620,0	155,0	155,0	155,0	155,0
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	802,0	630,0	620,0	620,0	155,0	155,0	155,0	155,0
відсотки по депозитах	3320/001	802,0	630,0	620,0	620,0	155,0	155,0	155,0	155,0
інші	3320/01	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на купівлю власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Випрачення на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Випрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	802,0	630,0	620,0	620,0	155,0	155,0	155,0	155,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-294,0	1 295,0	849,0	1 446,0	335,0	342,0	330,0	439,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	5 494,0	6 799,0	5 182,0	6 039,0	6 039,0	6 374,0	6 716,0	7 046,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-18,0	-	8,0	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 182,0	8 094,0	6 039,0	7 485,0	6 374,0	6 716,0	7 046,0	7 485,0

Керівник _____
(посада)

ЕП ДУБАС
БОГДАН
Йосипович
(підпис)

Дубас Богдан Йосипович
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	843,0	260,0	263,0	260,0	70,0	60,0	70,0	60,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	644,0	80,0	50,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	55,0	80,0	77,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	20,0	10,0	20,0	10,0	-	10,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	144,0	80,0	126,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____

(посада)

ЕП ДУБАС
БОГДАН
ЙОСИПОВИЧ
(підпис)

Дубас Богдан Йосипович
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
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	30,2	27,1	25,6	29,2	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	4,2	4,6	1,3	4,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	3,6	3,6	1,0	3,8	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	3,7	3,9	1,0	4,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	3,3	3,7	0,9	3,3	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		1,0	2,0	2,6	0,7	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	21,2	10,4	26,4	28,3	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	13,7	8,3	18,0	20,7	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		1,4	0,4	0,4	0,4	
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		-	-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,6	0,6	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковентанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковентанти, 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 _____
(посада)

ЕЛ ДУБАС
БОГДАН
ПОСІТОВИЧ
(підпис)

Дубас Богдан Йосипович
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на **2021** рік
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР МОНІТОРИНГУ ЗОВНІШНІХ ТОВАРИХ РИНКІВ"
(назва підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Витрати на оплату праці на 2021 р. включають нарахування відповідно до встановлених посадових окладів та інших обов'язкових виплат за невідпрацьований час, передбачених законодавством. Квартальні премії, надбавки та доплати до посадових окладів не передбачені планом на 2021 р. Нарахування буде здійснюватися за рахунок перевиконання доходної частини.

Нарахування квартальних і річної премії директору на 2021 р. не планується. Нарахування буде здійснюватися з понадпланових надходжень.

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) , у тому числі:	47	49	40	40	100,00	85,11
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	1	100,00	100,00
адміністративно-управлінський персонал	9	9	6	6	100,00	66,67
працівники	37	39	33	33	100,00	89,19
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	14 205,0	12 330,0	13 865,0	15 126,0	109,09	106,48
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	1 317,0	720,0	745,0	720,0	96,64	54,67
адміністративно-управлінський персонал	2 763,0	2 530,0	2 170,0	2 550,0	117,51	92,29
працівники	10 125,0	9 080,0	10 950,0	11 856,0	108,27	117,10
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	14 035,0	12 400,0	13 972,0	15 170,0	108,57	108,09
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	1 167,0	720,0	752,0	720,0	95,74	61,70
адміністративно-управлінський персонал	2 763,0	2 550,0	2 188,0	2 560,0	117,00	92,65
працівники	10 105,0	9 130,0	11 032,0	11 890,0	107,78	117,66
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі	24 884,8	21 088,4	29 108,3	31 604,2	108,57	127,00
член наглядової ради	-	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	97 250,0	60 000,0	62 666,7	60 000,0	95,74	61,70
посадовий оклад	42 583,0	60 000,0	51 416,7	60 000,0	116,69	140,90
преміювання	54 667,0	-	11 250,0	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	25 583,3	23 611,1	30 388,9	35 555,6	117,00	138,98
працівник	22 759,0	19 508,5	27 858,6	30 025,3	107,78	131,93

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

Витрати на оплату праці у 2021 р. збільшено на 8% порівняно з фактом 2019 р. та планом 2020 р. внаслідок підняття посадових окладів з 01.07.2020 р.

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
20062351	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР МОНІТОРИНГУ ЗОВНІШНІХ ТОВАРИХ РИНКІВ"	73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 минулий рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2020			Плановий 2021 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	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), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки	95,70	95,30	19 598,0	3 098,0	6 326,00	17 923,0	2 800,0	6 401,00	8 305,0	1 297,0	6 403,00	20 898,0	3 100,0	6 741,00
Видання журналів і періодичних видань	2,10	2,00	436,0	960,0	454,00	517,0	1 034,0	500,00	162,0	363,0	446,00	432,0	960,0	450,00
Організування конгресів і торговельних виставок	2,20	2,70	453,0	3,0	151 000,00	960,0	5,0	192 000,00	31,0	2,0	15 500,00	600,0	6,0	100 000,00
Усього	100,0	100,0	20 487,0	-	-	19 400,0	-	-	8 498,0	-	-	21 930,0	-	-

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 2021 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2021 року
1	2	3	4	5
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			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nissan Teana	2008	службове	48,0	80,0	52,0	65,0	108,3
Усього				48,0	80,0	52,0	65,0	108,3

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього		
		у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами		
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
1	2	4	5	6	9	10	11	14	15	16	19	20	21	24	25	26
1	Придбання обладнання	-	-	-	-	-	-	20,0	20,0	20,0	-	-	-	20,0	20,0	20,0
2	Придбання меблів, інвентарю	-	-	-	-	-	-	20,0	20,0	20,0	-	-	-	20,0	20,0	20,0
3	Програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	10,0	-	10,0	-	-	-	10,0	-	10,0
4	Модернізація сервера і комп'ютерів	-	-	-	-	-	-	20,0	20,0	20,0	-	-	-	20,0	20,0	20,0
Усього		-	-	-	-	-	-	70,0	60,0	70,0	-	-	-	70,0	60,0	70,0
Відсоток		-	-	-	-	-	-	27,00	23,00	27,00	-	-	-	27,00	23,00	27,00

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти (розшифрувати)		Інші джерела (розшифрувати)		Усього	
		рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами
			IV		IV		IV		IV		IV
1	2	3	7	8	12	13	17	18	22	23	27
1	Придбання обладнання	-	-	-	-	80,0	20,0	-	-	80,0	20,0
2	Придбання меблів, інвентарю	-	-	-	-	80,0	20,0	-	-	80,0	20,0
3	Програмне забезпечення	-	-	-	-	20,0	-	-	-	20,0	-
4	Модернізація сервера і комп'ютерів	-	-	-	-	80,0	20,0	-	-	80,0	20,0
Усього		-	-	-	-	260,0	60,0	-	-	260,0	60,0
Відсоток		-	-	-	-	100,0	23,0	-	-	100,0	23,0

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 планового року	Плановий 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 _____ Дубас Богдан Йосипович