

| Підприємство | Рік | Коди |
|--|-----------------------------|------------|
| | | 2021 |
| ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА" | за ЄДРПОУ | 22928085 |
| Організаційно-правова форма Державне підприємство | за КОПФГ | 140 |
| Територія Голосівський район міста Києва | за КОАТУУ | 8036100000 |
| Суб'єкт управління Міністерство культури та інформаційної політики України | за СПОДУ | 17094 |
| Галузь ДЕРЖАВНІ АРХІВИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ НАУКОВУ РОБОТУ | за ЗКІНГ | 95150 |
| Вид економічної діяльності Функціонування бібліотек і архівів | за КВЕД | 91.01 |
| Одиниця виміру, тис. грн | Стандарти звітності П(с)БОУ | |
| Форма власності ДЕРЖАВНА | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників 56 | | |
| Місцезнаходження вулиця Васильківська, буд. 1, м. КИЇВ, 03040 | | |
| Телефон 2016584 | | |
| Прізвище та ініціали керівника Гончарук Олена Юрівна | | |

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за II Квартал 2021
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|--|-----------|---|-----------|-------------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| | | 3 | 4 | | | | |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 905,0 | 841,0 | 100,0 | 290,0 | 190,0 | 290,0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (-) | (8,0) | (84,0) | (3,0) | -81,0 | 3,6 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 905,0 | 833,0 | 16,0 | 287,0 | 271,0 | 1 793,8 |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | 4 758,0 | 6 016,0 | 2 847,0 | 2 567,0 | -280,0 | 90,2 |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (41,0) | (51,0) | (40,0) | (24,0) | -16,0 | 60,0 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Інші операційні доходи, у тому числі: | 1070 | 8 686,0 | 13 989,0 | 7 112,0 | 6 401,0 | -711,0 | 90,0 |
| курсові різниці | 1071 | - | - | - | - | - | - |
| нетипові операційні доходи | 1072 | - | - | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати, у тому числі: | 1080 | 11 801,0 | 13 578,0 | 4 167,0 | 6 758,0 | 2 591,0 | 162,2 |
| курсові різниці | 1081 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| нетипові операційні витрати | 1082 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (6 968,0) | (4 772,0) | 114,0 | (2 637,0) | -2 751,0 | -2 313,2 |
| ЕБІТДА | 1310 | (773,0) | 1 388,0 | 924,0 | 444,0 | -480,0 | 48,1 |
| Рентабельність ЕБІТДА | 5010 | (85,4) | 165,0 | 924,0 | 153,1 | -770,9 | 16,6 |
| 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 | 4 674,0 | 5 255,0 | - | 2 627,0 | 2 627,0 | - |

| | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|-----------|----------|----------|----------|-------|-------|
| Інші витрати, усього, у тому числі | 1151 | - | - | - | - | - | - | - |
| курсів різниці | 1161 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | (2 294,0) | 483,0 | 114,0 | (10,0) | -124,0 | -8,8 | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (-) | (87,0) | (20,0) | (-2,0) | -22,0 | -10,0 | |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | - | - | |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | - | - | |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | (2 294,0) | 396,0 | 94,0 | (8,0) | -102,0 | -8,5 | |
| Прибуток | 1201 | - | 396,0 | 94,0 | - | -94,0 | - | |
| Збиток | 1202 | (2 294,0) | (-) | (-) | (8,0) | 8,0 | - | |
| Усього доходів | 1210 | 14 265,0 | 20 085,0 | 7 212,0 | 9 318,0 | 2 106,0 | 129,2 | |
| Усього витрат | 1220 | 16 559,0 | 19 689,0 | 7 118,0 | 9 326,0 | 2 208,0 | 131,0 | |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 1 427,0 | 2 223,0 | 1 045,0 | 587,0 | -458,0 | 56,2 | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 139,0 | 125,0 | 115,0 | 78,0 | -37,0 | 67,8 | |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 1 288,0 | 2 098,0 | 930,0 | 509,0 | -421,0 | 54,7 | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 5 984,0 | 7 826,0 | 3 795,0 | 3 829,0 | 34,0 | 100,9 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 1 282,0 | 1 646,0 | 834,0 | 830,0 | -4,0 | 99,5 | |
| Амортизація | 1430 | 6 195,0 | 6 160,0 | 810,0 | 3 081,0 | 2 271,0 | 380,4 | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 1 671,0 | 1 747,0 | 614,0 | 1 006,0 | 392,0 | 163,8 | |
| Усього | 1450 | 16 559,0 | 19 602,0 | 7 098,0 | 9 333,0 | 2 235,0 | 131,5 | |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | | |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | 28 523,0 | 28 549,0 | - | 28 630,0 | 28 630,0 | - | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | (2 294,0) | 396,0 | 94,0 | (8,0) | -102,0 | -8,5 | |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | - | 317,0 | 85,0 | -6,0 | -91,0 | -7,1 | |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | (-) | (317,0) | (85,0) | (-6,0) | -91,0 | -7,1 | |
| 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 | (-) | (-) | (9,0) | (-) | -9,0 | - | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 26 229,0 | 28 628,0 | - | 28 628,0 | 28 628,0 | - | |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 2 971,0 | 2 827,0 | 1 495,0 | 1 408,0 | -87,0 | 94,2 | |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 138,0 | - | 20,0 | - | -20,0 | - | |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 985,0 | 1 260,0 | 650,0 | 579,0 | -71,0 | 89,1 | |
| 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 | 970,0 | 91,0 | 85,0 | 91,0 | 6,0 | 107,1 | |
| рентна плата за транспортування | 2116 | - | - | - | - | - | - | |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | - | - | - | - | - | - | |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | 89,0 | 18,0 | 54,0 | - | -54,0 | - | |

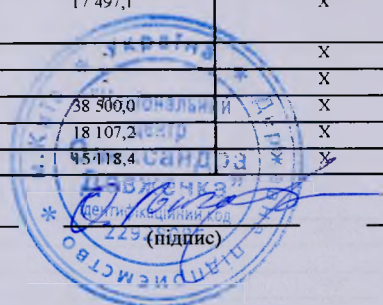
| | | | | | | | |
|---|--------|-------------|-------------|---------|---------|-----------|-------|
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 950,0 | 1 634,0 | 834,0 | 820,0 | -14,0 | 98,3 |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | - | - | - | - | - | - |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 950,0 | 1 634,0 | 834,0 | 820,0 | -14,0 | 98,3 |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 4 010,0 | 4 479,0 | 2 383,0 | 2 228,0 | -155,0 | 93,5 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 559,0 | 138,0 | 200,0 | 75,0 | -125,0 | 37,5 |
| Цільове фінансування | 3040 | 1 660,0 | 4 124,0 | 2 530,0 | 1 833,0 | -697,0 | 72,5 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 1 507,0 | 452,0 | 132,0 | 297,0 | 165,0 | 225,0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -751,0 | -234,0 | -132,0 | -16,0 | 116,0 | 12,1 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | - | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | - |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 1 315,0 | 356,0 | 200,0 | 356,0 | 156,0 | 178,0 |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 634,0 | 200,0 | 110,0 | 18,0 | -92,0 | 16,4 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 336,0 | 178,0 | 110,0 | 14,0 | -96,0 | 12,7 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 54,0 | 18,0 | - | - | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | 4,0 | - | 4,0 | 4,0 | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 244,0 | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | - |
| Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: | 4000 | 634,0 | 200,0 | 110,0 | 18,0 | -92,0 | 16,4 |
| залучені кредитні кошти | 4000/1 | - | - | - | - | - | - |
| бюджетне фінансування | 4000/2 | - | - | - | - | - | - |
| власні кошти | 4000/3 | 634,0 | 200,0 | 110,0 | 18,0 | -92,0 | 16,4 |
| інші джерела | 4000/4 | - | - | - | - | - | - |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | -253,5 | 47,1 | - | X | - | - |
| Рентабельність активів | 5020 | -1,0 | 0,1 | - | X | - | - |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | -1,1 | 0,1 | - | X | - | - |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 19,0 | 38,5 | - | X | - | - |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,8 | 0,8 | - | X | - | - |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 217 516,0 | 316 300,0 | - | X | 98 784,0 | 145,4 |
| Основні засоби | 6001 | 208 307,0 | 307 084,0 | - | X | 98 777,0 | 147,4 |
| первісна вартість | 6002 | 1 189 751,0 | 1 436 447,0 | - | X | 246 696,0 | 120,7 |
| знос | 6003 | 981 444,0 | 1 129 363,0 | - | X | 147 919,0 | 115,1 |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 10 937,0 | 12 338,0 | - | X | 1 401,0 | 112,8 |
| Гроші та їх еквіваленти | 6011 | 1 315,0 | 356,0 | - | X | -959,0 | 27,1 |
| Усього активи | 6020 | 228 453,0 | 328 638,0 | - | X | 100 185,0 | 143,9 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | 1 646,0 | 1 768,0 | - | X | 122,0 | 107,4 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | 9 779,0 | 6 549,0 | - | X | -3 230,0 | 67,0 |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | 11 425,0 | 8 317,0 | - | X | -3 108,0 | 72,8 |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 | - | - | - | X | - | - |
| У тому числі фінансові запозичення | 6070 | - | - | - | X | - | - |
| Власний капітал | 6080 | 217 028,0 | 320 321,0 | - | X | 103 293,0 | 147,6 |
| 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 | 57 | X | 65 | 62 | -3 | 95,4 |
| члени наглядової ради | 8001 | - | X | - | - | - | - |
| члени правління | 8002 | - | X | - | - | - | - |
| керівник | 8003 | 1 | X | 1 | 1 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 | 41 | X | 47 | 44 | -3 | 93,6 |
| працівники | 8005 | 15 | X | 17 | 17 | - | 100,0 |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 5 984,0 | X | 3 795,0 | 3 829,0 | 34,0 | 100,9 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: | 8020 | 17 497,1 | X | 19 461,5 | 20 586,0 | 1 124,5 | 105,8 |
| член наглядової ради | 8021 | - | X | - | - | - | - |
| член правління | 8022 | - | X | - | - | - | - |
| керівник | 8023 | 38 500,0 | X | 63 333,3 | 6 666,7 | -56 666,6 | 10,5 |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | 18 107,2 | X | 19 148,9 | 21 454,5 | 2 305,6 | 112,0 |
| працівник | 8025 | 45 118,4 | X | 17 745,1 | 19 156,9 | 1 411,8 | 108,0 |

Керівник Виконуюча обов'язки генерального директора
(посада)



Гончарук Олена Юрївна
(ініціали, прізвище)