

		Коди
		Рік
Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА"	2020
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за ЄДРПОУ 22928085
Територія	Голосівський район міста Києва	за КОПФГ 140
Суб'єкт управління	Міністерство культури та інформаційної політики України	за КОАТУУ 8036100000
Галузь	ДЕРЖАВНІ АРХІВИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ НАУКОВУ РОБОТУ	за СПОДУ 17094
Вид економічної діяльності	Функціонування бібліотек і архівів	за ЗКГНГ 95150
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД 91.01
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності П(с)БОУ
Середньооблікова кількість штатних працівників	54	Стандарти звітності МСФЗ
Місцезнаходження	вулиця Васильківська, буд. 1, м. КИІВ, 03040	
Телефон	2016584	
Прізвище та ініціали керівника	Козленко Іван Васильович	

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)			
		мінульві рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4 859,0	2 021,0	315,0	2 021,0	1 706,0	641,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(173,0)	(-)	(233,0)	(-)	-233,0	-
Валовий прибуток/збиток	1020	4 686,0	2 021,0	82,0	2 021,0	1 939,0	2 464,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	10 963,0	11 149,0	10 236,0	11 149,0	913,0	108,9
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(179,0)	(113,0)	(190,0)	(113,0)	-77,0	59,5
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	32 265,0	27 061,0	36 703,0	27 061,0	-9 642,0	73,7
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	28 354,0	27 405,0	26 187,0	27 405,0	1 218,0	104,7
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 366,0)	(9 472,0)	362,0	(9 472,0)	-9 834,0	-2 616,6
ЕБІТДА	1310	3 652,0	3 034,0	2 757,0	3 034,0	277,0	110,0
Рентабельність ЕБІТДА	5010	75,2	150,1	875,2	150,1	-725,1	17,2
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	4 006,0	9 631,0	-	9 631,0	9 631,0	-

курсів різниці	1160	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
курсові різниці	1170	1 640,0	159,0	362,0	159,0	-203,0	43,9	
Фінансовий результат до оподаткування	1180	(295,0)	(29,0)	(65,0)	(29,0)	-36,0	44,6	
Витрати з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1190	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1200	1 345,0	130,0	297,0	130,0	-167,0	43,8	
Чистий фінансовий результат	1201	1 345,0	130,0	297,0	130,0	-167,0	43,8	
Прибуток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Збиток	1210	41 130,0	38 713,0	37 018,0	38 713,0	1 695,0	104,6	
Усього доходів	1220	39 785,0	38 583,0	36 721,0	38 583,0	1 862,0	105,1	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 569,0	2 893,0	3 578,0	2 893,0	-685,0	80,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 427,0	439,0	400,0	439,0	39,0	109,8	
витрати на паливо та енергію	1402	3 142,0	2 454,0	3 178,0	2 454,0	-724,0	77,2	
Витрати на оплату праці	1410	15 926,0	15 276,0	14 442,0	15 276,0	834,0	105,8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 380,0	3 261,0	3 177,0	3 261,0	84,0	102,6	
Амортизація	1430	6 018,0	12 506,0	2 395,0	12 506,0	10 111,0	522,2	
Інші операційні витрати	1440	9 597,0	4 618,0	13 064,0	4 618,0	-8 446,0	35,3	
Усього	1450	39 490,0	38 554,0	36 656,0	38 554,0	1 898,0	105,2	
II. Розрахунки з бюджетом								
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	28 778,0	28 523,0	-	28 523,0	28 523,0	-	
Чистий фінансовий результат	1200	1 345,0	130,0	297,0	130,0	-167,0	43,8	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	1 210,0	104,0	89,0	104,0	15,0	116,9	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(1 210,0)	(104,0)	(89,0)	(104,0)	15,0	116,9	
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	(390,0)	(-)	(208,0)	(-)	-208,0	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	28 523,0	28 549,0	-	28 549,0	28 549,0	-	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	7 005,0	6 459,0	5 273,0	6 459,0	1 186,0	122,5	
податок на прибуток підприємств	2111	289,0	138,0	65,0	138,0	73,0	212,3	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 850,0	2 356,0	2 320,0	2 356,0	36,0	101,6	
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	708,0	970,0	89,0	970,0	881,0	1 089,9	
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	201,0	199,0	220,0	199,0	-21,0	90,5	

усього, у тому числі:								
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	3 499,0	3 253,0	3 177,0	3 253,0	76,0	102,4	
Усього виплат на користь держави	2200	10 705,0	9 911,0	20 320,0	9 911,0	-10 409,0	48,8	
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	196,0	559,0	200,0	559,0	359,0	279,5	
Цільове фінансування	3040	14 885,0	10 106,0	16 100,0	10 106,0	-5 994,0	62,8	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 687,0	1 365,0	555,0	1 365,0	810,0	245,9	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4 324,0	-81,6,0	-480,0	-81,6,0	-336,0	170,0	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-970,0	-	-970,0	-970,0	-	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	559,0	138,0	275,0	138,0	-137,0	50,2	
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4 287,0	1 173,0	400,0	1 173,0	773,0	293,3	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 856,0	583,0	400,0	583,0	183,0	145,8	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	268,0	330,0	-	330,0	330,0	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	66,0	16,0	-	16,0	16,0	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 097,0	244,0	-	244,0	244,0	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	4 287,0	1 173,0	400,0	1 173,0	773,0	293,3	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-	
власні кошти	4000/3	4 287,0	1 173,0	400,0	1 173,0	773,0	293,3	
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-	
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	27,7	6,4	94,3	X	-	-	
Рентабельність активів	5020	0,6	0,1	0,6	X	-	-	
Рентабельність власного капіталу	5030	0,6	0,1	-	X	-	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	24,1	25,4	-	X	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,8	0,4	X	-	-	
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	223 079,0	211 858,0	40 300,0	X	-11 221,0	95,0	
Основні засоби	6001	213 864,0	202 523,0	27 600,0	X	-11 341,0	94,7	
первісна вартість	6002	1 189 692,0	1 190 120,0	45 800,0	X	428,0	100,0	
знос	6003	975 828,0	987 597,0	18 200,0	X	11 769,0	101,2	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	9 889,0	11 282,0	8 300,0	X	1 393,0	114,1	
Гроші та їх еквіваленти	6011	559,0	138,0	275,0	X	-421,0	24,7	
Усього активи	6020	232 968,0	223 140,0	48 600,0	X	-9 828,0	95,8	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 503,0	1 584,0	-	X	81,0	105,4	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	7 778,0	6 874,0	-	X	-904,0	88,4	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	9 281,0	8 458,0	48 600,0	X	-823,0	91,1	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-	
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-	
Власний капітал	6080	223 687,0	214 682,0	-	X	-9 005,0	96,0	
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	58	X	59	60	1	101,7
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	40	X	41	42	1	102,4
працівники	8005	17	X	17	17	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	15 926,0	X	14 442,0	15 276,0	834,0	105,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	22 882,2	X	20 398,3	21 216,7	818,4	104,0
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	45 833,3	X	61 666,7	58 416,7	-3 250,0	94,7
адміністративно-управлінський працівник	8024	24 122,9	X	21 955,3	21 797,6	-157,7	99,3
працівник	8025	18 612,7	X	14 215,7	17 593,1	3 377,4	123,8

Керівник Генеральний директор
(посада)

Козленко Іван Васильович
(ініціали, прізвище)

