

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

ІНФОРМАЦІЯ
про фінансово-економічну діяльність суб'єктів господарювання
державного сектору економіки за _____ 2023 _____ (квартал, рік)

Порядковий номер	Найменування суб'єкта господарювання	Код згідно з ЄДРПОУ	Розмір активів, млн. гривень	Розмір власного капіталу, млн. гривень	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), млн. гривень	EBITDA, млн. гривень	Рентабельність EBITDA, відсотків	Чистий фінансовий результат діяльності (прибуток/збиток), млн. гривень	Рентабельність власного капіталу, відсотків	Чиста заборгованість, млн. гривень	Показники "Важіль чиста заборгованість"	Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)	Частка власного капіталу	Розмір бюджетного фінансування (субсидії, субвенції, дотації тощо) млн. гривень	Сума кредитів наданих з державного бюджету, млн. гривень	Сума кредитів, залучених під державні гарантії, млн. гривень	Ранг ризику
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Державне підприємство "Українські спеціальні системи"	32348248	684,8780	104,1010	104,0920	7,2980	7,0100	1,9670	1,8900	560,4050	76,7888	0,0538	0,1520	166,4060	-	-	2

Примітки:

- У графах 4-18 зазначаються: фактичні дані за минулий рік, планові та прогнозовані дані на поточний рік, дані на плановий рік та прогнозовані показники на наступні два роки за плановим окремо в розрізі років; планові та фактичні показники на звітний квартал та відповідні показники за аналогічний квартал минулого року, а також планові та прогнозовані дані на поточний рік щодо суб'єктів господарювання, включених до переліку суб'єктів господарювання, з якими можуть бути пов'язані найбільші фінансові ризики, який формує та оприлюднює Мінфін.
- У графі 11 показник "Чиста заборгованість" дорівнює сумі II, III і IV розділів пасиву балансу за вирахуванням рядка 1165 розділу II активу балансу (звіту про фінансовий стан), визначеного Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим Мінфіном.
- У графі 12 показник "Важіль чиста заборгованість" розраховується як відношення чистої заборгованості до показника EBITDA.
- У графі 13 зазначається фактичний (розрахунковий) показник відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економіки від 2 березня 2015 р. № 205.
- У графі 14 показник "Частка власного капіталу" розраховується як відношення власного капіталу (розділ I пасиву балансу) до валюти балансу.

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

ОЦІНКА
фінансового стану суб'єктів господарювання державного сектору економіки за _____ 2023 _____ (квартал, рік)

Порядковий номер	Найменування суб'єкта господарювання	Код згідно з ЄДРПОУ	Загальна сума доходів, млн. гривень		Загальна сума витрат, млн. гривень		Розмір зобов'язань, млн. гривень			Розмір капітальних інвестицій, млн. гривень		Коефіцієнт фінансової стійкості	Умовні зобов'язання млн. гривень	Відносини з бюджетом			Загальна сума коштів, отримана за зовнішньоекономічними договорами, млн. гривень	Загальна сума коштів, сплачена за зовнішньоекономічними договорами, млн. гривень	Прострочена заборгованість з виплати заробітної плати, млн. гривень	Прострочена кредиторська заборгованість, млн. гривень	Прострочена дебіторська заборгованість, млн. гривень	Сума коштів, розміщених на поточних та депозитних рахунках "проблемних" банків, млн. гривень
			усього	у тому числі операційні доходи	усього	у тому числі операційні витрати	усього	з них:		усього	у тому числі незавершені капітальні інвестиції			суми податкової заборгованості усього, млн. гривень	сплата податків та зборів до бюджету, млн. гривень	відрахування частини чистого прибутку (дивідендів, нарахованих на державну частку), млн. гривень						
								довгострокові зобов'язання	короткострокові зобов'язання													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Державне підприємство "Українські спеціальні системи"	32348248	194,9840	145,1370	193,0170	192,3820	580,7770	12,5100	568,2670	135,6650	-	0,1792	-	2,9500	29,6570	2,3910	-	-	-	-	-	-

- Примітки: 1. У графах 4-14, 16-19 зазначаються фактичні дані за минулий рік, планові та прогнозовані дані на поточний рік, дані на плановий рік та прогнозовані показники на наступні два роки за плановим окремим розрізом років.
2. У графах 15, 20-22 зазначаються дані за минулий рік, поточний рік.
3. У графах 4-23 зазначаються планові та фактичні показники на звітний квартал та відповідні показники за аналогічний квартал минулого року, а також планові та прогнозовані дані на поточний рік.
4. У графі 13 зазначається фактичний (розрахунковий) показник відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економіки від 2 березня 2015 р. № 205.
5. У графі 15 зазначається загальна сума податкової заборгованості суб'єкта господарювання із сплати податків та зборів до державного бюджету (поточна та прострочена), в тому числі заборгованість із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
6. У графі 16 зазначається загальна сума сплати податків та зборів до державного бюджету суб'єктами господарювання, у тому числі сума сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

ІНФОРМАЦІЯ
про зобов'язання суб'єктів господарювання
державного сектору економіки в іноземній валюті _____ 2023 _____ (квартал, рік)*



Порядковий номер	Найменування суб'єкта господарювання	Код згідно з ЄДРПОУ	Діючі фінансові зобов'язання за кредитними договорами						Фінансові витрати						
			усього		у тому числі короткострокові зобов'язання		у тому числі довгострокові зобов'язання		усього		у тому числі короткострокові зобов'язання		у тому числі довгострокові зобов'язання		
			сума, млн. гривень	сума у валюті визначеній в контракті, тис. одиниць	сума, млн. гривень	сума у валюті визначеній в контракті, тис. одиниць	сума, млн. гривень	сума у валюті визначеній в контракті, тис. одиниць	сума, млн. гривень	сума у валюті визначеній в контракті, тис. одиниць	сума, млн. гривень	сума у валюті визначеній в контракті, тис. одиниць	сума, млн. гривень	сума у валюті визначеній в контракті, тис. одиниць	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Державне підприємство "Українські спеціальні системи"	32348248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Зазначаються:

фактичні дані за минулий рік, планові та прогнозні дані на поточний рік, дані на плановий рік та прогнозні показники на наступні два роки за плановим окремо в розрізі років; планові та фактичні показники на звітний квартал та відповідні показники за аналогічний квартал минулого року, а також планові та прогнозні дані на поточний рік.

РЕГІСТР
фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання
державного сектору економіки, за _____ 2023 (квартал, рік*)



Порядковий номер	Найменування суб'єкта господарювання	Код згідно з ЄДРПОУ	Вид фіскального ризику	Вартісна оцінка впливу (можливого впливу) фіскального ризику на бюджет	Імовірність настання фіскального ризику	Заходи, яких було вжито (буде вжито) органом управління для мінімізації впливу фіскального ризику на бюджет	Пропозиції органу управління щодо зменшення розмір фіскального ризику	Пропозиції органу управління щодо розміщення будь-яких залишкових фіскальних ризиків
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Державне підприємство "Українські спеціальні системи"	32348248	-	-	-	-	-	-

* Під час подання реєстру за звітний рік подається реєстр за рік, що передує звітному, та реєстр на наступні три роки окремо в розрізі років.

- Примітки:
- У графі 4 зазначається вид фіскального ризику згідно з пунктом 4 Методики оцінювання фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання державного сектору економіки, та стисло описується зміст ризику.
 - У графі 5 зазначається сума коштів, яка мала вплив (матиме вплив) у звітному періоді (планових періодах) на показники державного бюджету під час здійснення суб'єктами господарювання відповідних операцій (дій), у гривнях та/або у відсотках до валового внутрішнього продукту.
Орган управління самостійно здійснює розрахунок вартісної оцінки впливу (можливого впливу) фіскального ризику на дохідну та/або видаткову частину державного бюджету з урахуванням видів фіскальних ризиків, визначених пунктом 4 Методики оцінювання фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання державного сектору економіки.
 - У графі 6 зазначається імовірність настання фіскального ризику у планових періодах (ближче до 10, ближче до 30, до 60 відсотків). У звітному періоді у графі 6 зазначається інформація про матеріалізацію фіскального ризику.
 - У графі 7 зазначаються заходи, яких було вжито (буде вжито) органом управління, спрямовані на мінімізацію впливу фіскального ризику, зменшення вірогідності його виникнення (контроль, стимули, регулювання), підвищенню ефективності фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання та зменшення впливу такої діяльності на показники бюджету.
 - У графі 8 зазначаються пропозиції органу управління щодо зменшення розміру фіскального ризику (або запобігання виникненню фіскального ризику), інструменти політики, ринкові інструменти, зокрема удосконалення планування та здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання, необхідність розроблення або внесення відповідних змін до нормативно-правових актів, інструменти хеджування, страхування тощо.
 - У графі 9 зазначаються пропозиції органу управління щодо визначення обсягу додаткового фіскального простору, необхідного для розміщення будь-яких залишкових фіскальних ризиків після того, як було вжито заходів з мінімізації, формування бюджетних резервів (платежі за очікуваними витратами), фіскальних резервів (покриття залишкового ризику).

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

ІНФОРМАЦІЯ
про діяльність суб'єкта господарювання державного сектору економіки за _____ 2023 _____ рік*

Порядковий номер	Найменування суб'єкта господарювання	Код згідно з ЄДРПОУ	Управлінська незалежність						Державні гарантії за кредитами	Стандартні податкові та регуляторні правила	Бенчмаркінг		Структура управління				Вид економічної діяльності	Включено до переліку об'єктів, що підлягають приватизації	Включено до переліку об'єктів, що не підлягають приватизації	Інші фактори		Відносини з бюджетом	
			цінова політика		політика у сфері зайнятості						коefficient рентабельності діяльності порівняно із середніми показниками за видами економічної діяльності	коefficient рентабельності діяльності порівняно з іншими підприємствами галузі країн ЄС	акції, які котируються на біржі	проведення незалежного зовнішнього аудиту	щорічна звітність	захист прав міноритарних акціонерів				середньоблікова чисельність осіб	державна частка, відсотків	надання бюджетного фінансування за останні п'ять років	здійснення виплат з бюджету за гарантованими державою кредитами за останні п'ять років
			ціни покривають затрати	субсидії	державна служба	ринковий рівень заробітної плати	наявність надлишкової штатної чисельності	тільки комерційні цілі															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Державне підприємство "Українські спеціальні системи"	32348248	так	ні	ні	так	ні	так	ні	так	-	-	ні	так	так	ні	61.10	ні	ні	98	100,0000	так	ні

* Зазначаються дані за рік, що передує плановому, звітний рік та планові показники на один рік після звітного окремо в розрізі років.

- Примітки:
- У графах 4-11, 14-17, 19, 20, 23, 24 зазначається "так" чи "ні" з можливим коротким описом суті відповідності.
 - У графі 12 зазначається процентне відхилення коефіцієнта рентабельності діяльності суб'єкта господарювання від середнього показника відповідного виду економічної діяльності.
 - У графі 13 зазначається процентне відхилення коефіцієнта рентабельності діяльності від інших підприємств галузі країн ЄС.
 - У графі 21 зазначається фактичний (розрахунковий) показник відповідно до фінансової звітності.

ІНФОРМАЦІЯ
про непогашену заборгованість та зобов'язання суб'єктів господарювання
державного сектору економіки перед державним бюджетом станом на * _____ 2023 _____



(млн. гривень)

Порядковий номер	Найменування суб'єкта господарювання	Код згідно з ЄДРПОУ	Непогашена заборгованість перед державним бюджетом			Зобов'язання перед державним бюджетом			Загальна сума зобов'язань перед державним бюджетом	Пояснення
			усього	у тому числі:		усього	у тому числі:			
				за кредитами, отриманими під державні гарантії	за кредитами, наданими з державного бюджету		за кредитами, отриманими під державні гарантії	за кредитами, наданими з державного бюджету		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Державне підприємство "Українські спеціальні системи"	32348248	-	-	-	-	-	-	-	-

* Зазначаються дані за звітний квартал, рік.

Примітки: 1. У графі 10 зазначається загальна сума непогашеної заборгованості та зобов'язань суб'єкта господарювання перед державним бюджетом (графа 4 + графа 7).
2. У графі 11 надаються пояснення щодо причин виникнення непогашеної заборгованості перед державним бюджетом та щодо заходів, яких вжито суб'єктами господарювання та органом управління для її погашення.

КВАЗІФІСКАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ
суб'єктів господарювання державного
сектору економіки за _____ 2023 _____ (квартал, рік *)



Порядковий номер	Найменування суб'єкта господарювання	Опис квазіфіскальної операції	Доходи, млн. гривень	Витрати, млн. гривень
1	2	3	4	5
1	Державне підприємство "Українські спеціальні системи"	-	-	-

* Зазначаються:

фактичні дані за минулий рік, планові та прогнозні дані на поточний рік, дані на плановий рік та прогнозні показники на наступні два роки за плановим окремо в розрізі років; планові та фактичні показники на звітний квартал та відповідні показники за аналогічний квартал минулого року, а також планові та прогнозні дані на поточний рік.
