

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

		Код		ДОКУМЕНТ ПІД Внесли зміни до звітності фінансового плану (дата)	
Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ"	за ЄДРПОУ	01527695	зміни з	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	зміни з	
Суб'єкт управління	Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України	за СПОДУ	17214	зміни з	
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	за КВЕД	72.19	зміни з	
Галузь	---				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	238				
Місцезнаходження	проспект Берестейський, буд. 57, м. КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ, КИЇВСЬКА обл., 03113, Україна				
Телефон	4563030	Стандарти звітності П(с)БОУ		X	
Прізвище та власне ім'я керівника	Горицький Віктор Михайлович	Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за IV Квартал 2024
(квартал)

Основні фінансові показники							
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	320 247	292 659	73 920	72 033	-1 887	97
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(213 771)	(193 004)	(50 853)	(48 422)	-2 431	95
Валовий прибуток/збиток	1020	106 476	99 655	23 067	23 611	544	102
EBITDA	1310	71 259	64 520	13 871	14 043	172	101
Чистий фінансовий результат	1200	60 186	55 628	11 592	12 026	434	104
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	11 698	12 400	3 018	2 945	-73	98
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	51 075	46 468	11 000	10 877	-123	99
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	28 708	46 294	10 998	11 758	760	107
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	152 316	166 406	40 658	42 237	1 579	104
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 632	8 021	15 715	1 119	-14 596	7
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	18,79	19,01	15,68	16,70	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	30,85	28,70	5,71	6,20	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	42,61	38,86	7,68	8,40	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	22,25	22,05	18,76	19,50	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	2,62	2,82	2,89	2,82	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,62	0,61	0,54	0,61	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	94 373	92 322	105 627	x	-13 305	87
основні засоби	6001	21 961	25 492	33 694	x	-8 202	76
первісна вартість	6002	57 244	64 808	73 244	x	-8 436	88
знос	6003	35 283	39 316	39 550	x	-234	99
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	100 750	101 536	97 520	x	4 016	104
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1 210	107	-	x	107	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6013	80 868	87 561	83 498	x	4 063	105
Усього активи	6020	195 123	193 858	203 147	x	-9 289	95
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	53 871	50 720	52 180	x	-1 460	97
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	1 775	862	-	x	862	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	14 810	13 571	-	x	13 571	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	53 871	50 720	52 180	x	-1 460	97
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	141 252	143 138	150 967	x	-7 829	95
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-
VII. 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	259	244	271	240	-31	89
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	32	31	32	31	-1	97
працівники	8005	226	212	238	208	-30	87
Витрати на оплату праці	8010	147 107	136 083	35 391	34 750	-641	98
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	2 141	2 269	687	642	-45	93
адміністративно-управлінський персонал	8014	23 599	22 747	6 212	6 257	45	101

працівники	8015	121 367	111 067	28 492	27 851	-641	98
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	47 332	46 476	43 531	48 264	4 733	111
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	178 417	189 083	229 000	214 000	-15 000	93
посадовий оклад	8023/1	97 500	102 651	117 000	105 300	-11 700	90
преміювання	8023/2	-	-	7 800	-	-7 800	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	80 917	86 432	104 200	108 700	4 500	104
адміністративно-управлінський працівник	8024	61 456	61 148	64 708	67 280	2 572	104
працівник	8025	44 752	43 658	39 905	44 633	4 728	112

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Горицький
Віктор
Михайлович
(підпис)

Віктор Горицький
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація

до звіту про виконання фінансового плану заIV Квартал 2024(квартал)

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) звіту

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
01527695	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ"	72.19Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	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)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	68 451	-	-	67 475	-	-	-976	-	-	99	-	-
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші види освіти, н.в.і.у.	980	-	-	772	-	-	-208	-	-	79	-	-
Технічні випробування та дослідження	4 484	-	-	3 779	-	-	-705	-	-	84	-	-
Видання журналів і періодичних видань	5	-	-	7	-	-	2	-	-	140	-	-
Усього	73 920	-	-	72 033	-	-	-1 887	-	-	97	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	320 247	292 659	73 920	72 033	-1 887	97	зменшення замовлень від запланованих
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(213 771)	(193 004)	(50 853)	(48 422)	-2 431	95	заходи по підвищенню ефективності котроль витрат
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(57 337)	(46 131)	(12 112)	(10 908)	-1 204	90	за рахунок зменшення заявок які потребують матеріальних затрат
Витрати на паливо	1012	(175)	(65)	(38)	(19)	-19	50	у відповідності до заявок
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(76 869)	(69 098)	(17 785)	(17 769)	-16	100	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(16 134)	(14 740)	(3 912)	(3 806)	-106	97	пропорційно виконанню показника чистого доходу
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(1 977)	(268)	(320)	52	119	витрати у 2023 році відображалися у рядку 1019/5 та 1019/7
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 975)	(1 975)	(546)	(528)	-18	97	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(61 281)	(59 018)	(16 192)	(15 072)	-1 120	93	
витрати на відрядження	1019/1	(891)	(277)	(203)	(122)	-81	60	відповідно до заявок на відрядження
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/2	(256)	(449)	(243)	(225)	-18	93	витрати враховані в рядку 1019/6 та 1048
резерв відпусток	1019/3	(14 293)	(14 604)	(4 029)	(2 748)	-1 281	68	у відповідності до річної інвентаризації резерву
оренда (полоси та обладнання)	1019/4	(74)	(77)	(23)	(19)	-4	83	
ремонт основних засобів	1019/5	(215)	(-)	(-)	(-)	-	-	

утримання будівлі	1019/6	(13 379)	(13 644)	(3 701)	(3 610)	-91	98	
ремонт будівлі	1019/7	(912)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати науково-технічної бібліотеки	1019/8	(1 840)	(1 990)	(430)	(675)	245	157	зміна та розширення функцій та структури підрозділу, за рахунок економії інших витрат
навчання та підвищення кваліфікації	1019/9	(74)	(168)	(56)	(5)	-51	9	частина навчання на безоплатній основі - економія витрат та відображення в рядку 1049
витрати на зв'язок	1019/10	(276)	(309)	(56)	(72)	16	129	зростання потреби в якості обслуговування та інформування замовників
утримання котельні	1019/11	(2 149)	(1 952)	(1 328)	(839)	-489	63	заходи операційної ефективності
утримання групи випуску та технічної документації	1019/12	(5 304)	(5 382)	(1 470)	(1 082)	-388	74	заходи операційної ефективності
утримання транспортного відділу	1019/13	(3 477)	(2 852)	(636)	(697)	61	110	за рахунок витрат на тех. підримка
утримання відділу комп'ютерних систем на інформаційної безпеки	1019/14	(6 344)	(7 708)	(1 704)	(2 413)	709	142	виробнича необхідність в послугах по збереженню та відновленню бази даних
витрати на поштові послуги, архівні послуги, проведення випробувань ДТЗ, акредитація, повірка, заходи з безпеки, експертизи, тощо	1019/15	(5 074)	(3 768)	(962)	(1 075)	113	112	за рахунок економії інших витрат
земельний податок	1019/16	(654)	(661)	(202)	(160)	-42	79	
витрати на матеріально-технічне постачання та відділ документообігу та інформаційного забезпечення	1019/17	(6 069)	(5 177)	(1 149)	(1 330)	181	116	виробнича необхідність розширення функцій та структури відділу
Валовий прибуток (збиток)	1020	106 476	99 655	23 067	23 611	544	102	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(35 659)	(35 497)	(9 407)	(9 862)	455	105	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(86)	(84)	(25)	(22)	-3	88	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(242)	(250)	(242)	-8	97	планові витрати були перенесені з 2 кварталу на4 квартал тому по факту виконані в 4 кварталі.
витрати на службові відрядження	1036	(3)	(209)	(107)	(115)	8	107	відповідно до заявок на відрядження
витрати на зв'язок	1037	(76)	(81)	(16)	(19)	3	119	виробнича необхідність за рахунок економії інших витрат
витрати на оплату праці	1038	(25 740)	(25 016)	(6 406)	(6 899)	493	108	
відрахування на соціальні заходи	1039	(5 120)	(5 091)	(1 409)	(1 366)	-43	97	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(365)	(360)	(85)	(140)	55	165	за рахунок економії витрат у III кварталі
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(32)	(33)	(3)	(1)	-2	33	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(28)	(32)	(-)	(1)	1	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(336)	(361)	(20)	(-33)	-53	-165	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(55)	(58)	(8)	(25)	17	313	за рахунок рядка 1019/2
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(54)	(83)	(-)	(7)	7	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(3 286)	(3 461)	(1 010)	(952)	-58	94	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(478)	(386)	(68)	(106)	38	156	зростання кількості послуг, забезпечено економією інших витрат
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	(164)	(106)	(20)	(28)	8	140	зростання вартості матеріалів
послуги банку	1051/2	(314)	(280)	(48)	(78)	30	163	зростання кількості послуг
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(24)	(24)	(12)	(8)	-4	67	заходи операційної ефективності
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(24)	(24)	(12)	(8)	-4	67	заходи операційної ефективності

інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	8 631	7 636	2 479	2 413	-66	97	
курсові різниці	1071	205	180	-	35	35	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	8 426	7 456	2 479	2 378	-101	96	
від операційної оренди активів	1073/1	6 274	5 710	2 166	2 021	-145	93	
списання кредиторської заборгованості	1073/2	-	-	-	-	-	-	
інші доходи від операційної діяльності	1073/3	2 152	1 746	313	357	44	114	за рахунок відсотків на рахунках
від реалізації іноземної валюти	1073/4	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(12 913)	(11 937)	(3 392)	(3 468)	76	102	
курсові різниці	1081	(773)	(431)	(-)	(69)	69	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(12 140)	(11 506)	(3 392)	(3 399)	7	100	
компенсація комунальних платежів	1086/1	(6 232)	(5 649)	(2 152)	(2 006)	-146	93	
відрахування до профспілкового комітету та інших неприбуткових організацій	1086/2	(1 020)	(1 010)	(255)	(255)	-	100	
членські внески, страхування	1086/3	(73)	(104)	(65)	(49)	-16	75	
лікарняні 5 дн.	1086/4	(899)	(1 927)	(300)	(422)	122	141	у відповідності до листів непрацездатності
відрахування на соціальні заходи з лікарняних	1086/5	(133)	(992)	(251)	(190)	-61	76	
інші	1086/6	(2 674)	(600)	(29)	(193)	164	666	
податки та збори	1086/7	(7)	(18)	(20)	(-5)	-25	-25	
добровільне медичне страхування	1086/8	(1 102)	(1 206)	(320)	(289)	-31	90	
від реалізації іноземної валюти	1086/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	66 511	59 833	12 735	12 686	-49	100	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	6 887	8 009	1 400	1 979	579	141	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	6 887	8 009	1 400	1 979	579	141	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	5	5	1	1	-	100	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	5	5	1	1	-	100	
інші доходи, що отримані в процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю	1152/1	5	5	1	1	-	100	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
списання необоротних активів	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	73 403	67 847	14 136	14 666	530	104	
Витрати з податку на прибуток	1180	(13 217)	(12 219)	(2 544)	(2 640)	96	104	
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	60 186	55 628	11 592	12 026	434	104	
прибуток	1201	60 186	55 628	11 592	12 026	434	104	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

Усього доходів	1210	335 770	308 309	77 800	76 426	-1 374	98	
Усього витрат	1220	(275 584)	(252 681)	(66 208)	(64 400)	-1 808	97	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	66 511	59 833	12 735	12 686	-49	100	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	4 180	4 436	1 136	1 323	187	116	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	205	180	-	35	35	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(773)	(431)	(-)	(69)	69	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
EBITDA	1310	71 259	64 520	13 871	14 043	172	101	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	64 194	52 976	15 349	13 325	-2 024	87	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	57 904	46 642	12 176	11 065	-1 111	91	
витрати на паливо та енергію	1402	6 048	6 016	3 115	2 181	-934	70	
Витрати на оплату праці	1410	147 107	136 083	35 391	34 750	-641	98	
Відрахування на соціальні заходи	1420	31 497	29 902	7 838	7 557	-281	96	
Амортизація	1430	4 180	4 436	1 136	1 323	187	116	
Інші операційні витрати	1440	15 381	17 061	3 950	4 804	854	122	
Усього	1450	262 359	240 458	63 664	61 759	-1 905	97	

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Горицький
Віктор
Михайлович

(підпис)

Віктор Горицький

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом							
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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	60 186	55 628	11 592	12 026	434	104
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	31 457	41 104	41 859	42 425	566	101
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	31 457	41 104	41 859	42 425	566	101
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	48 149	44 502	9 273	9 621	348	104
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(48 149)	(44 502)	(9 273)	(9 621)	348	104
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	(-)	(3 585)	(2 235)	(-205)	-2 440	-9
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	2031/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(2 390)	(4 518)	(1 139)	(908)	-231	80
фонд матеріального забезпечення	2050/1	(-)	(-)	(-)	(-3 610)	-3 610	-
фонд матеріального забезпечення	2050/2	(2 390)	(4 518)	(1 139)	(4 518)	3 379	397
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(11 458)	(-)	-11 458	-
розподіл прибутку минулих років на фонд розвитку виробництва	2060/1	(-)	(-)	(11 084)	(-)	-11 084	-
фонд соціального забезпечення згідно внутрішнього наказу	2060/2	(-)	(-)	(374)	(-)	-374	-
коригування минулих періодів	2060/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	41 104	44 127	29 346	44 127	14 781	150
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	91 481	105 162	25 016	25 580	564	102
податок на прибуток підприємств	2111	11 698	12 400	3 018	2 945	-73	98
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	51 075	46 468	11 000	10 877	-123	99
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	28 708	46 294	10 998	11 758	760	107
рендтна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендтна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	29 992	30 284	7 529	8 274	745	110
податок на доходи фізичних осіб	2121	26 720	26 780	6 708	7 234	526	108
земельний податок	2122	1 014	1 072	256	269	13	105
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	2 258	2 432	565	771	206	136
військовий збір	2124/1	2 222	2 397	558	771	213	138
збір при покупці валюти, збір за забруднення навколишнього середовища	2124/2	-	-	-	-	-	-
екологічний податок	2124/3	36	35	7	-	-7	-
збір при покупці валюти, збір за забруднення природного середовища	2124/4	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	30 843	30 960	8 113	8 383	270	103

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	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	30 843	30 960	8 113	8 383	270	103
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	152 316	166 406	40 658	42 237	1 579	104

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Горицький
Віктор
Михайлович

(підпис)

Віктор Горицький

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)							
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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	397 923	368 206	86 194	86 125	-69	100
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	373 954	344 961	75 190	94 040	18 850	125
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	11 618	11 255	7 850	-10 185	-18 035	-130
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	12 351	11 990	3 154	2 270	-884	72
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	2 022	1 485	204	251	47	123
надходження від операційної оренди	3070/2	8 368	7 171	2 650	2 133	-517	80
компенсація лікарняних	3070/3	1 687	2 783	300	423	123	141
повернення авансів від покупців і замовників	3070/4	66	232	-	-136	-136	-
повернення витрат на відрядження	3070/5	33	20	-	15	15	-
судові	3070/6	47	31	-	31	31	-
компенсація чорнобильських виплат з бюджету	3070/7	107	132	-	27	27	-
повернення заробітної плати	3070/8	21	136	-	37	37	-
курсова різниця (вплив зміни курсу валют)	3070/9	-	-	-	-	-	-
пені та штрафи	3070/10	-	-	-	-11	-11	-
компенсація лікарняних	3070/11	-	-	-	-	-	-
повернення фінансова допомога	3070/12	-	-	-	-500	-500	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(329 180)	(360 503)	(84 658)	(94 910)	10 252	112
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(52 836)	(69 920)	(14 522)	(17 692)	3 170	122
Розрахунки з оплати праці	3120	(117 105)	(117 916)	(29 028)	(31 853)	2 825	110
Відрахування на соціальні заходи	3130	(30 843)	(30 960)	(8 113)	(8 383)	270	103
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	(121 473)	(135 446)	(32 545)	(33 854)	1 309	104
податок на прибуток підприємств	3151	(11 698)	(12 400)	(3 018)	(2 945)	-73	98
податок на додану вартість	3152	(51 075)	(46 468)	(11 000)	(10 877)	-123	99
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(26 720)	(26 780)	(6 708)	(7 234)	526	108
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(28 708)	(46 294)	(10 998)	(11 758)	760	107
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(28 708)	(46 294)	(10 998)	(11 758)	760	107
		-	-	-	-	-	-
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	(3 272)	(3 504)	(821)	(1 040)	219	127
військовий збір	3157/1	(2 222)	(2 397)	(558)	(771)	213	138
екологічний податок	3157/2	(36)	(35)	(7)	(-)	-7	-
земельний податок	3157/3	(1 014)	(1 072)	(256)	(269)	13	105

Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(6 923)	(6 261)	(450)	(3 128)	2 678	695
витрати на відрядження	3170/1	(897)	(542)	(-)	(263)	263	-
оплата за об'єкти операційної оренди	3170/2	(89)	(89)	(-)	(-13)	-13	-
оплата послуг банку	3170/3	(162)	(171)	(-)	(36)	36	-
перерахування страховим організаціям (страхування автомобілів тощо)	3170/4	(1 203)	(1 310)	(-)	(338)	338	-
витрати на оплату повернення авансів	3170/5	(1 548)	(1 932)	(-)	(387)	387	-
безвісоткова цільові позики	3170/6	(-)	(285)	(450)	(185)	-265	41
витрати на оплату авансів	3170/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на купівлю валюти	3170/8	(185)	(-)	(-)	(-)	-	-
цільові внески	3170/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
помилково перераховані кошти	3170/10	(2 839)	(1 932)	(-)	(1 932)	1 932	-
придбання карток оплати послуг мобільного зв'язку	3170/11	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	68 743	7 703	1 536	(8 785)	-10 321	-572
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	6 539	8 164	1 530	2 150	620	141
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 дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	6 539	8 164	1 530	2 150	620	141
відсотки по за депозитними рахунками	3240/1	6 539	8 164	-	8 164	8 164	-
відсотки за депозитними рахунками	3240/2	-	-	1 530	-6 014	-7 544	-393
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(3 407)	(8 978)	(18 858)	(1 420)	-17 438	8
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	(2 725)	(7 979)	(17 868)	(1 748)	-16 120	10
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(2 679)	(7 896)	(16 308)	(1 745)	-14 563	11
придбання дослідно-лабораторного обладнання для випробувального екологічного центру, обладнання котельні, комп'ютерна техніка, офісна оргтехніка, меблі та ін	3271/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання дослідно-лабораторного обладнання для випробувального екологічного центру, обладнання котельні, комп'ютерна техніка, офісна оргтехніка, меблі та ін.	3271/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
виробниче обладнання	3271/3	(-)	(-)	(16 308)	(-)	-16 308	-
придбання дослідно-лабораторного обладнання для випробувального екологічного центру, обладнання котельні, комп'ютерна техніка, офісна оргтехніка, меблі та ін.	3271/4	(2 679)	(7 896)	(-)	(1 745)	1 745	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(46)	(83)	(1 560)	(3)	-1 557	-
прогрмне забезпечення, поновлення ліцензій	3273/1	(-)	(-)	(-)	(-80)	-80	-
програмне забезпечення, поновлення ліцензій	3273/2	(46)	(83)	(1 560)	(83)	-1 477	5
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(682)	(999)	(990)	(-328)	-1 318	-33
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/1	(598)	(931)	(750)	(38)	-712	5
придбання інших необоротних матеріальних активів	3290/2	(84)	(68)	(240)	(-366)	-606	-153
безвісоткова цільова позика	3290/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	3 132	(814)	(17 328)	730	18 058	-4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
відсотки по депозитах	3320/1	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(33 000)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(33 000)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
розміщення депозиту	3380/1	(33 000)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(33 000)	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	38 875	6 889	(15 792)	(8 055)	7 737	51
Залишок коштів на початок періоду	3405	42 971	80 868	99 290	95 595	-3 695	96
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(978)	(196)	-	21	21	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	80 868	87 561	83 498	87 561	4 063	105

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Горицький
Віктор
~~Михайлович~~

(підпис)

Віктор Горицький

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції							
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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 632	8 021	15 715	1 119	-14 596	7
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 282	6 402	13 590	783	-12 807	6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	686	654	200	294	94	147
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	57	291	1 300	22	-1 278	2
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	607	674	625	20	-605	3
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Горицький
Віктор
Михайлович

(підпис)

Віктор Горицький

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів																		
Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 4 квартал року 2024			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 4 квартал року 2024		
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Горицький
Віктор
Михайлович

(підпис)

Віктор Горицький

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

[illegible]

Квитанція

Користувач: SStepanenko
Ім'я файлу: 803890001527695PROZVI0110000006122024.PRZ
Підписи: "Управління захистом мережі" Шлюз Мінекономки 37508596

Текст: Підприємство: 01527695

Звіт:

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Органу управління 05.02.2025 у 11:32:36

Реєстраційний номер звіту: 9000010430 (
803890001527695PROZVI0110000006122024.PRZ)

Звіт відповідає формату, визначеному Органом управління.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в Органі управління та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Документ перевірений:

PROZVI01 Ярлик до пакету звітності

суб'єктів господарювання державного сектору економіки

SS100115 Ф1. Баланс

SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

SS100310 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

SS104009 Ф4. Звіт про власний капітал

SS301120 1, 1-ПВ. Звіт із праці (квартальна)

S3000310 Звіт про виконання фінансового плану

Назва показника 'фонд матеріального забезпечення' не знайдена у довіднику

Назва показника 'фонд матеріального забезпечення' не знайдена у довіднику

Назва показника 'розміщення депозиту' не знайдена у довіднику

SD300101 Додаток 1

SD300203 Додаток 2

SD300303 Додаток 3

SD300401 Додаток 4

SI000307 Звіт до інвестиційного плану ДП

Відправник: Центр обробки електронних звітів Органу управління