

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

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЄКТНИЙ ІНСТИТУТ"	за СДРПОУ	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	253				
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	Горидький Віктор Михайлович	Стандарти звітності МСФЗ			

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

Основні фінансові показники							
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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	74 207	68 947	72 000	68 947	-3 053	96
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(49 937)	(46 376)	(52 523)	(46 376)	-6 147	88
Валовий прибуток/збиток	1020	24 270	22 571	19 477	22 571	3 094	116
EBITDA	1310	15 823	14 212	12 018	14 212	2 194	118
Чистий фінансовий результат	1200	12 967	12 247	10 154	12 247	2 093	121
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	2 758	1 932	2 758	826	143
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	11 989	14 603	10 480	14 603	4 123	139
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	-	11 413	7 043	11 413	4 370	162
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	23 875	42 177	33 085	42 177	9 092	127
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	83	3 332	1 135	3 332	2 197	294
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	17,47	17,76	14,10	17,76	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	6,97	5,94	6,75	5,94	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	9,69	8,57	10,42	8,57	x	x
Рентабельність ЕВГІДА (ЕВГІДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	21,32	20,61	16,69	20,61	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	2,57	2,26	1,84	2,26	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,59	0,60	0,50	0,60	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	93 913	95 574	51 298	x	44 276	186
основні засоби	6001	22 563	24 240	40 030	x	-15 790	61
первісна вартість	6002	55 106	60 465	79 580	x	-19 115	76
знос	6003	32 543	36 225	39 550	x	-3 325	92
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	92 020	110 506	99 135	x	11 371	111
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	241	636	-	x	636	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6013	72 064	96 206	90 213	x	5 993	107
Усього активи	6020	185 933	206 080	150 433	x	55 647	137
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	52 051	63 256	52 980	x	10 276	119
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	278	497	-	x	497	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	7 911	15 499	-	x	15 499	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	52 051	63 256	52 980	x	10 276	119
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	133 882	142 824	97 453	x	45 371	147
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	265	257	271	257	-14	95
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	33	31	32	31	-1	97
працівники	8005	231	225	238	225	-13	95
Витрати на оплату праці	8010	32 280	32 165	33 647	32 165	-1 482	96
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	535	537	642	537	-105	84
адміністративно-управлінський персонал	8014	5 269	5 163	4 955	5 163	208	104

працівники	8015	26 476	26 465	28 050	26 465	-1 585	94
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	40 604	41 719	41 386	41 719	333	101
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	178 333	179 000	214 000	179 000	-35 000	84
посадовий оклад	8023/1	97 500	97 500	117 000	97 500	-19 500	83
преміювання	8023/2	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	80 833	81 500	97 000	81 500	-15 500	84
адміністративно-управлінський працівник	8024	53 222	55 516	51 615	55 516	3 901	108
працівник	8025	38 205	39 207	39 286	39 207	-79	100

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Віктор Горницький
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

І. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за І 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"	72.19 Дослідження 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	67 017	-	-	64 340	-	-	-2 677	-	-	96	-	-
Інші види освіти, н.в.і.у.	620	-	-	385	-	-	-235	-	-	62	-	-
Технічні випробування та дослідження	4 358	-	-	4 219	-	-	-139	-	-	97	-	-
Видання журналів і періодичних видань	5	-	-	3	-	-	-2	-	-	60	-	-
Усього	72 000	-	-	68 947	-	-	-3 053	-	-	96	-	-

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	74 207	68 947	72 000	68 947	-3 053	96	зменшення замовлень по основному напрямку
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(49 937)	(46 376)	(52 523)	(46 376)	-6 147	88	за рахунок заходів по підвищенню операційної ефективності економії витрат на матеріали та оплату праці та інших витрат
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(15 153)	(10 954)	(14 243)	(10 954)	-3 289	77	
Витрати на паливо	1012	(62)	(21)	(38)	(21)	-17	55	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(16 102)	(15 845)	(17 638)	(15 845)	-1 793	90	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 391)	(3 382)	(3 880)	(3 382)	-498	87	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(822)	(-)	(822)	822	-	збільшення витрат за рахунок ремонтних робіт по будівлі, які були заплановані та почалися у 2023 році але виконання по вагомим причинам затрималося до січня 2024 року. Плановий показник та фактичний показник відображені в р. 1019/5 та 1019/7
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(426)	(465)	(496)	(465)	-31	94	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(14 803)	(14 887)	(16 228)	(14 887)	-1 341	92	
витрати на відрядження	1019/1	(228)	(41)	(202)	(41)	-161	20	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/2	(57)	(113)	(229)	(113)	-116	49	
резерв відпусток	1019/3	(3 584)	(4 107)	(4 014)	(4 107)	93	102	
оренда (полоси та обладнання)	1019/4	(19)	(21)	(23)	(21)	-2	91	
ремонт основних засобів	1019/5	(39)	(-)	(83)	(-)	-83	-	

утримання будівлі	1019/6	(3 146)	(3 194)	(3 371)	(3 194)	-177	95	
ремонт будівлі	1019/7	(297)	(-)	(232)	(-)	-232	-	збільшення витрат за рахунок ремонтних робіт по будівлі, які були заплановані та почалися у 2023 році але виконання по вагомим причинам затрималося до січня 2024 року. Фактичний показник за 1 кв. 2024 в р. 1016
витрати науково-технічної бібліотеки	1019/8	(286)	(434)	(374)	(434)	60	116	виробнича необхідність зміна структури та функцій відділу
навчання та підвищення кваліфікації	1019/9	(8)	(100)	(91)	(100)	9	110	
витрати на зв'язок	1019/10	(52)	(76)	(56)	(76)	20	136	Зростання потреб у відповідності до полішеного виробничого процесу
утримання котельні	1019/11	(1 335)	(1 028)	(1 643)	(1 028)	-615	63	
утримання групи випуску та технічної документації	1019/12	(1 016)	(1 305)	(1 278)	(1 305)	27	102	
утримання транспортного відділу	1019/13	(793)	(698)	(689)	(698)	9	101	
утримання відділу комп'ютерних систем на інформаційної безпеки	1019/14	(1 283)	(1 407)	(1 333)	(1 407)	74	106	
витрати на поштові послуги, архівні послуги, проведення випробувань ДТЗ, акредитація, повірка, заходи з безпеки, експертизи, тощо	1019/15	(1 183)	(867)	(1 221)	(867)	-354	71	
земельний податок	1019/16	(164)	(167)	(203)	(167)	-36	82	
витрати на матеріально-технічне постачання та відділ документообігу та інформаційного забезпечення	1019/17	(1 313)	(1 329)	(1 186)	(1 329)	143	112	за рахунок економії інших витрат, виробнича необхідність зміна структури підрозділу
Валовий прибуток (збиток)	1020	24 270	22 571	19 477	22 571	3 094	116	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(8 309)	(8 163)	(8 081)	(8 163)	82	101	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(17)	(12)	(25)	(12)	-13	48	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрадження	1036	(1)	(-)	(8)	(-)	-8	-	
витрати на зв'язок	1037	(20)	(18)	(16)	(18)	2	113	зростання вартості послуг зв'язку
витрати на оплату праці	1038	(5 804)	(5 700)	(5 597)	(5 700)	103	102	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 174)	(1 163)	(1 231)	(1 163)	-68	94	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(69)	(73)	(85)	(73)	-12	86	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(8)	(10)	(8)	(10)	2	125	зростання вартості послуг страхування
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(115)	(105)	(20)	(105)	85	525	виробнича необхідність відновлення інформаційної бази та забезпечення автоматизованої підтримки інформаційної системи
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(4)	(8)	(9)	(8)	-1	89	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(5)	(19)	(8)	(19)	11	238	за рахунок економії інших статей витрат
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(943)	(972)	(1 005)	(972)	-33	97	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(149)	(83)	(69)	(83)	14	120	за рахунок економії інших витрат
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	(71)	(27)	(20)	(27)	7	135	виробнича необхідність та економія інших статей витрат
послуги банку	1051/2	(78)	(56)	(49)	(56)	7	114	за рахунок зростання кількості банківських операцій від запланованого
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(4)	(4)	(12)	(4)	-8	33	
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	(4)	(4)	(12)	(4)	-8	33	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	2 738	2 353	2 839	2 353	-486	83	
курсові різниці	1071	62	48	-	48	48	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	2 676	2 305	2 839	2 305	-534	81	
від операційної оренди активів	1073/1	2 251	1 814	2 528	1 814	-714	72	зменшення орендованих площ від запланованих в.ч. від оренди 11 тис. грн
списання кредиторської заборгованості	1073/2	-	-	-	-	-	-	
інші доходи від операційної діяльності	1073/3	425	491	311	491	180	158	
від реалізації іноземної валюти	1073/4	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(3 955)	(3 619)	(3 291)	(3 619)	328	110	
курсові різниці	1081	(233)	(101)	(-)	(101)	101	-	
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	(3 722)	(3 518)	(3 291)	(3 518)	227	107	
компенсація комунальних платежів	1086/1	(2 252)	(1 809)	(2 513)	(1 809)	-704	72	у відповідності до дохідної частини від компенсації комунальних витрат
відрахування до профспілкового комітету та інших неприбуткових організацій	1086/2	(255)	(250)	(255)	(250)	-5	98	
членські внески, страхування	1086/3	(-)	(-)	(2)	(-)	-2	-	
лікарняні 5 дн.	1086/4	(245)	(641)	(100)	(641)	541	641	
відрахування на соціальні заходи з лікарняних	1086/5	(181)	(330)	(52)	(330)	278	635	
інші	1086/6	(515)	(184)	(30)	(184)	154	613	
податки та збори	1086/7	(1)	(4)	(19)	(4)	-15	21	
добровільне медичне страхування	1086/8	(273)	(300)	(320)	(300)	-20	94	
від реалізації іноземної валюти	1086/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	14 740	13 138	10 932	13 138	2 206	120	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	1 075	1 804	1 450	1 804	354	124	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	1 075	1 804	1 450	1 804	354	124	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1	1	1	1	-	100	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	1	1	1	1	-	100	
інші доходи, що отримані в процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю	1152/1	1	1	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	15 816	14 943	12 383	14 943	2 560	121	
Витрати з податку на прибуток	1180	(2 849)	(2 696)	(2 229)	(2 696)	467	121	
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	12 967	12 247	10 154	12 247	2 093	121	
прибуток	1201	12 967	12 247	10 154	12 247	2 093	121	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	78 021	73 105	76 290	73 105	-3 185	96	
Усього витрат	1220	(65 054)	(60 858)	(66 136)	(60 858)	-5 278	92	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	14 740	13 138	10 932	13 138	2 206	120	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	912	1 021	1 086	1 021	-65	94	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	62	48	-	48	48	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(233)	(101)	(-)	(101)	101	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
EBITDA	1310	15 823	14 212	12 018	14 212	2 194	118	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	18 249	13 464	18 067	13 464	-4 603	75	здійснення заходів по підвищенню операційної ефективності
витрати на сировину та основні матеріали	1401	15 321	11 038	14 306	11 038	-3 268	77	
витрати на паливо та енергію	1402	2 875	2 365	3 703	2 365	-1 338	64	здійснення заходів по підвищенню операційної ефективності
Витрати на оплату праці	1410	32 280	32 165	33 647	32 165	-1 482	96	за рахунок виконання обсягів доходів на 96%
Відрахування на соціальні заходи	1420	6 977	7 177	7 454	7 177	-277	96	пропорційно нарахованих витрат на оплату праці
Амортизація	1430	912	1 021	1 086	1 021	-65	94	
Інші операційні витрати	1440	3 786	4 335	3 653	4 335	682	119	збільшення витрат за рахунок ремонтних робіт по будівлі які були строка 1019/7
Усього	1450	62 204	58 162	63 907	58 162	-5 745	91	

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

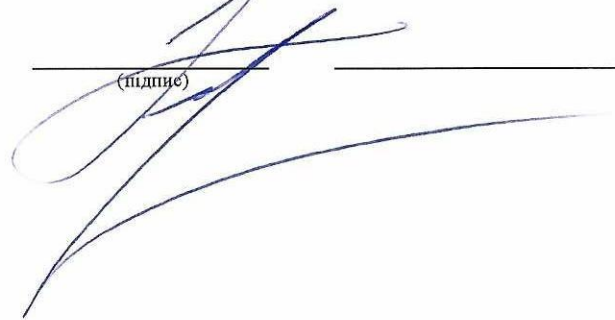
Віктор Горицький
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом							
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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	12 967	12 247	10 154	12 247	2 093	121
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	31 457	41 104	27 538	41 104	13 566	149
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	27 538	41 104	13 566	149
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	10 374	9 798	8 123	9 798	1 675	121
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(10 374)	(9 798)	(8 123)	(9 798)	1 675	121
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	(-)	(2 311)	(49)	(2 311)	2 262	4 716
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(320)	(876)	(898)	(876)	-22	98
фонд матеріального забезпечення	2050/1	(320)	(876)	(898)	(876)	-22	98
фонд матеріального забезпечення	2050/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(100)	(-)	-100	-
розподіл прибутку минулих років на фонд розвитку виробництва	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
фонд соціального забезпечення згідно внутрішнього наказу	2060/2	(-)	(-)	(100)	(-)	-100	-
коригування минулих періодів	2060/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	33 730	40 366	28 522	40 366	11 844	142
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	11 989	28 774	19 455	28 774	9 319	148
податок на прибуток підприємств	2111	-	2 758	1 932	2 758	826	143
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	11 989	14 603	10 480	14 603	4 123	139
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	-	11 413	7 043	11 413	4 370	162
реєстраційна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
реєстраційна 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	5 944	6 658	6 805	6 658	-147	98
податок на доходи фізичних осіб	2121	5 250	5 890	6 012	5 890	-122	98
земельний податок	2122	245	265	256	265	9	104
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	449	503	537	503	-34	94
військовий збір	2124/1	434	490	525	490	-35	93
збір при покупці валюти, збір за забруднення навколишнього середовища	2124/2	15	13	12	13	1	108
екологічний податок	2124/3	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	5 942	6 745	6 825	6 745	-80	99

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	5 942	6 745	6 825	6 745	-80	99
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	23 875	42 177	33 085	42 177	9 092	127

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)



Віктор Горинський
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	99 998	99 563	87 851	99 563	11 712	113
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	74 250	79 197	75 002	79 197	4 195	106
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	22 816	15 743	9 880	15 743	5 863	159
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	2 932	4 623	2 969	4 623	1 654	156
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	390	456	245	456	211	186
надходження від операційної оренди	3070/2	2 087	2 426	2 624	2 426	-198	92
компенсація лікарняних	3070/3	384	744	100	744	644	744
повернення авансів від покупців і замовників	3070/4	52	995	-	995	995	-
повернення витрат на відрядження	3070/5	5	2	-	2	2	-
судові	3070/6	-	-	-	-	-	-
компенсація чорнобильських виплат з бюджету	3070/7	14	-	-	-	-	-
повернення заробітної плати	3070/8	-	-	-	-	-	-
курсова різниця (вплив зміни курсу валют)	3070/9	-	-	-	-	-	-
пені та штрафи	3070/10	-	-	-	-	-	-
компенсація лікарняних	3070/11	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(71 407)	(80 967)	(80 395)	(80 967)	572	101
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(24 183)	(12 165)	(21 580)	(12 165)	-9 415	56
Розрахунки з оплати праці	3120	(22 347)	(25 879)	(25 280)	(25 879)	599	102
Відрахування на соціальні заходи	3130	(5 942)	(6 745)	(6 825)	(6 745)	-80	99
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	(17 933)	(35 432)	(26 260)	(35 432)	9 172	135
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(2 758)	(1 932)	(2 758)	826	143
податок на додану вартість	3152	(11 989)	(14 603)	(10 480)	(14 603)	4 123	139
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
реєстраційна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(5 250)	(5 890)	(6 012)	(5 890)	-122	98
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(11 413)	(7 043)	(11 413)	4 370	162
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(11 413)	(7 043)	(11 413)	4 370	162
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	(694)	(768)	(793)	(768)	-25	97
військовий збір	3157/1	(434)	(490)	(525)	(490)	-35	93
екологічний податок	3157/2	(15)	(13)	(12)	(13)	1	108
земельний податок	3157/3	(245)	(265)	(256)	(265)	9	104
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

інші витрачання (розшифрувати)	3170	(1 002)	(746)	(450)	(746)	296	166
витрати на відрядження	3170/1	(226)	(45)	(-)	(45)	45	-
оплата за об'єкти операційної оренди	3170/2	(30)	(32)	(-)	(32)	32	-
оплата послуг банку	3170/3	(40)	(39)	(-)	(39)	39	-
перерахування страховим організаціям (страхування автомобілів тощо)	3170/4	(275)	(303)	(-)	(303)	303	-
витрати на оплату повернення авансів	3170/5	(431)	(327)	(-)	(327)	327	-
безвідсоткова цільові позики	3170/6	(-)	(-)	(450)	(-)	-450	-
витрати на оплату авансів	3170/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на купівлю валюти	3170/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
цільові внески	3170/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
помилково перераховані кошти	3170/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання карток оплати послуг мобільного зв'язку	3170/11	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	28 591	18 596	7 456	18 596	11 140	249
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	853	1 836	1 400	1 836	436	131
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	853	1 836	-	1 836	1 836	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	1 400	-	-1 400	-
відсотки по за депозитними рахунками	3240/1	-	-	-	-	-	-
відсотки за депозитними рахунками	3240/2	-	-	1 400	-	-1 400	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(98)	(3 481)	(1 250)	(3 481)	2 231	278
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	(55)	(2 757)	(560)	(2 757)	2 197	492
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(49)	(2 683)	(-)	(2 683)	2 683	-
придбання дослідно-лабораторного обладнання для випробувального екологічного центру, обладнання котельні, комп'ютерна техніка, офісна оргтехніка, меблі та ін.	3271/1	(49)	(2 683)	(-)	(2 683)	2 683	-
придбання дослідно-лабораторного обладнання для випробувального екологічного центру, обладнання котельні, комп'ютерна техніка, офісна оргтехніка, меблі та ін.	3271/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
виробниче обладнання	3271/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання дослідно-лабораторного обладнання для випробувального екологічного центру, обладнання котельні, комп'ютерна техніка, офісна оргтехніка, меблі та ін.	3271/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(6)	(74)	(560)	(74)	-486	13
програмне забезпечення, поновлення ліцензій	3273/1	(6)	(74)	(-)	(74)	74	-
програмне забезпечення, поновлення ліцензій	3273/2	(-)	(-)	(560)	(-)	-560	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(43)	(724)	(690)	(724)	34	105
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/1	(43)	(579)	(90)	(579)	489	643
придбання інших необоротних матеріальних активів	3290/2	(-)	(145)	(600)	(145)	-455	24
безвідсоткова цільова позика	3290/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	755	(1 645)	150	-1 645	-1 795	-1 097
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
розміщення депозиту	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	29 346	16 951	7 606	16 951	9 345	223
Залишок коштів на початок періоду	3405	42 971	80 868	86 650	80 868	-5 782	93
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(253)	(1 613)	-	(1 613)	-1 613	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	72 064	96 206	94 256	96 206	1 950	102

Керівник

Директор
(посада)

(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	83	3 332	1 135	3 332	2 197	294
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	2 729	-	2 729	2 729	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	41	123	500	123	-377	25
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	6	95	560	95	-465	17
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	36	385	75	385	310	513
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

Віктор Горицький
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 1 квартал року 2024			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 1 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)

(підпис)

Віктор Горицький
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 729	2 729	-	-	-	-	-	-	2 729	2 729	-
2.1	Система резервного електрозабезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 594	2 594	-	-	-	-	-	-	2 594	2 594	-
2.2	Офісна ортехніка, МФУ, шлагбаум	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	-	-	-	-	-	-	40	40	-
2.3	комп'ютерна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	95	-	-	-	-	-	-	95	95	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	500	123	-377	25	-	-	-	-	500	123	-377	25
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	560	95	-465	17	-	-	-	-	560	95	-465	17
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	75	385	310	513	-	-	-	-	75	385	310	513
5.1	програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	75	385	310	513	-	-	-	-	75	385	310	513
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	1 135	3 332	2 197	294	-	-	-	-	1 135	3 332	2 197	294
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітної періоду	Звітний період (квартал, 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 суб'єкта управління, 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 _____ Директор (посада) _____

(підпис)

Віктор Горицький
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ