

Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ЦЕНТР"	Рік	2021
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за ЄДРПОУ	01527695
Територія		за КОІФ	140
Суб'єкт управління	Міністерство інфраструктури України	за КОАТУУ	8038900000
Галузь	---	за СПОДУ	17214
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	за ЗКПН	0
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	72.19
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності ЦОБДУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	-	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	проспект Перемоги, буд. 57, м. Київ, 03113		
Телефон	2010802		
Прізвище та ініціали керівника	ГОРІЛЬСЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ		

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

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нараховуючи підсумком з початку року		план	Звітний період (квартал, рік)		виконання, %
		минулий рік	поточний рік		факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	34 082,0	46 677,0	28 275,0	46 677,0	18 402,0	165,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(26 192,0)	(33 537,0)	(21 472,0)	(33 537,0)	12 065,0	156,2
Валовий прибуток/збиток	1020	7 890,0	13 140,0	6 803,0	13 140,0	6 337,0	193,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	4 081,0	5 222,0	3 137,0	5 222,0	2 085,0	166,5
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(24,0)	(24,0)	(37,0)	(24,0)	-13,0	64,9
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на збут	1060	9,0	6,0	10,0	6,0	-4,0	60,0
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	3 359,0	2 160,0	1 067,0	2 160,0	1 093,0	202,4
курсові різниці	1071	2 330,0	670,0	50,0	670,0	620,0	1 340,0
Інші операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	2 447,0	2 743,0	1 465,0	2 743,0	1 278,0	187,2
курсові різниці	1081	(996,0)	(751,0)	(50,0)	(751,0)	701,0	1 502,0
Інші операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	4 712,0	7 329,0	3 258,0	7 329,0	4 071,0	225,0
ЕВІТА	1310	4 031,0	8 189,0	3 909,0	8 189,0	4 280,0	209,5
Рентабельність ЕВІТА	5010	11,8	17,5	13,8	17,5	3,7	126,8
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	204,0	83,0	-	83,0	83,0	-
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1,0	1,0	1,0	1,0	-	100,0

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	(	-	)	(	-	)	(	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	4 917,0	7 413,0	3 259,0	7 413,0	4 154,0	227,5	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(	887,0	)	(	1 379,0	)	(	1 379,0
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(	-	)	(	-	)	(	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	4 030,0	6 034,0	2 672,0	6 034,0	3 362,0	225,8	-
Прибуток	1201	-	4 030,0	6 034,0	2 672,0	6 034,0	3 362,0	225,8	-
Збиток	1202	(	-	)	(	-	)	(	-
Усього доходів	1210	-	37 646,0	48 921,0	29 343,0	48 921,0	19 578,0	166,7	-
Усього витрат	1220	-	33 616,0	42 887,0	26 671,0	42 887,0	16 216,0	160,8	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-
Еквівалент операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	7 546,0	10 940,0	7 897,0	10 940,0	3 043,0	138,5		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6 424,0	9 571,0	6 547,0	9 571,0	3 024,0	146,2		
витрати на паливо та енергію	1402	1 037,0	1 313,0	1 308,0	1 313,0	5,0	100,4		
Витрати на оплату праці	1410	17 496,0	21 679,0	12 772,0	21 679,0	8 907,0	169,7		
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 889,0	4 787,0	2 862,0	4 787,0	1 925,0	167,3		
Амортизація	1430	653,0	779,0	651,0	779,0	128,0	119,7		
Інші операційні витрати	1440	3 144,0	3 323,0	1 902,0	3 323,0	1 421,0	174,7		
Усього	1450	32 728,0	41 508,0	26 084,0	41 508,0	15 424,0	159,1		

II. Розрахунок з бюджетом

Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(1 829,0)	507,0	-	507,0	507,0	507,0	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	4 030,0	6 034,0	2 672,0	6 034,0	3 362,0	225,8		
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	3 224,0	4 827,0	2 138,0	4 827,0	2 689,0	225,8		
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(3 224,0)	(4 827,0)	(2 138,0)	(4 827,0)	(2 689,0)	225,8		
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів	2012	(	-	)	(	-	)	(	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(	-	)	(	-	)	(	-
Перенесено з доцільного капіталу	2020	-	-	-	-	-	-		
Розвиток виробництва	2030	(196,0)	(	-	)	(214,0)	(	-	-214,0
Резервний фонд	2040	(	-	)	(	-	)	(	-
Інші фонди	2050	(20,0)	(71,0)	(100,0)	(71,0)	(-29,0)	71,0		
Інші цілі	2060	(	-	)	(	-	)	(	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1 239,0)	1 643,0	220,0	1 643,0	1 423,0	746,8		
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до державного бюджету України (податковий платеж), усього, у тому числі:	2110	8 908,0	12 810,0	6 128,0	12 810,0	6 682,0	209,0		
податок на прибуток підприємств	2111	494,0	1 399,0	587,0	1 399,0	812,0	238,3		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	5 668,0	6 496,0	3 400,0	6 496,0	3 096,0	191,1		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(	-	)	(	-	)	(	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-		
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	2 746,0	4 915,0	2 141,0	4 915,0	2 774,0	229,6		
рентна плата за трансферування	2116	-	-	-	-	-	-		
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податковий платеж)	2120	4 034,0	4 140,0	2 749,0	4 140,0	1 391,0	150,6		

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4 030,0	4 234,0	2 880,0	4 234,0	1 354,0	147,0
виплатування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на ринищу цінних цін на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4 030,0	4 234,0	2 880,0	4 234,0	1 354,0	147,0
Усього виплат на користь держави	2200	16 972,0	21 184,0	11 757,0	21 184,0	9 427,0	180,2
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	17 486,0	27 763,0	21 116,0	27 763,0	6 647,0	131,5
Цільове фінансування	3040	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 759,0	10 744,0	1 645,0	10 744,0	9 099,0	653,1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2 455,0	-572,0	-811,0	-572,0	239,0	70,5
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Витрати змін валютних курсів на залишок коштів	3410	1 216,0	-78,0	-	-78,0	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	18 006,0	37 857,0	21 950,0	37 857,0	15 907,0	172,5
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	849,0	688,0	676,0	688,0	12,0	101,8
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	137,0	312,0	341,0	312,0	-29,0	91,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	70,0	130,0	28,0	130,0	102,0	464,3
придбання (сторення) нематеріальних активів	4040	185,0	194,0	127,0	194,0	67,0	152,8
модернізація, модернізація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	457,0	52,0	180,0	52,0	-128,0	28,9
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	849,0	688,0	676,0	688,0	12,0	101,8
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	849,0	688,0	676,0	688,0	12,0	101,8
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	11,8	12,9	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	7,9	8,6	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	17,1	21,5	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,8	0,7	-	X	-	-
Коефіцієнт знесу основних засобів	5220	0,6	0,6	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	21 618,0	21 018,0	-	X	-600,0	97,2
Основні засоби	6001	17 876,0	19 361,0	-	X	1 485,0	108,3
первісна вартість	6002	40 886,0	44 992,0	-	X	4 106,0	110,0
знос	6003	23 010,0	25 631,0	-	X	2 621,0	111,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	29 688,0	48 950,0	-	X	19 262,0	164,9
Треш та їх еквіваленти	6011	18 006,0	37 857,0	-	X	19 851,0	210,2
Усього активи	6020	51 306,0	69 968,0	-	X	18 662,0	136,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	27 766,0	41 944,0	-	X	14 178,0	151,1
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	27 766,0	41 944,0	-	X	14 178,0	151,1
У тому числі державні гранті і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	23 540,0	28 024,0	-	X	4 481,0	119,0
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 зазвучених копій, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-
УП. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх субпідрядників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	253	X	245	252	7	102,9	
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	24	X	27	28	1	103,7	
працівники	8005	228	X	217	223	6	102,8	
Витрати на оплату праці	8010	17 496,0	X	12 772,0	21 679,0	8 907,0	169,7	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	23 051,4	X	17 376,9	28 675,9	11 299,0	165,0	
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-	-
керівник	8023	52 000,0	X	129 000,0	113 000,0	-16 000,0	87,6	
адміністративно-управлінський працівник	8024	33 583,3	X	19 963,0	38 392,9	18 429,9	192,3	
працівник	8025	21 815,8	X	16 540,7	27 077,7	10 537,0	163,7	

Керівник _____
(посада)

В.о. директора _____
СИНЧИЛО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(ініціали, прізвище)



І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (декалінація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	34 082,0	46 677,0	28 275,0	46 677,0	18 402,0	165,1	збільшення обсягів виконаних робіт від основних напрямків	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(26 192,0)	(33 537,0)	(21 472,0)	(33 537,0)	12 065,0	156,2	за рахунок зростання обсягів виконаних робіт на 18402 тис. грн.	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(6 325,0)	(9 320,0)	(6 459,0)	(9 320,0)	2 861,0	144,3	відповідно до зростання обсягів робіт, які мають матеріальну складову витрат	
Витрати на паливо	1012	(12,0)	(11,0)	(20,0)	(11,0)	-9,0	55,0	зменшення кількості робіт від запланованих	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(9 590,0)	(11 582,0)	(7 097,0)	(11 582,0)	4 485,0	163,2	зростання доходу на 18402 тис. грн. відповідно до Колективного договору збільшено розмір преміювання робітників	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 076,0)	(2 497,0)	(1 561,0)	(2 497,0)	936,0	160,0	відповідно до зростання заробітної плати	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, наладки, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(285,0)	(353,0)	(334,0)	(353,0)	19,0	105,7	-	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(7 904,0)	(9 774,0)	(6 001,0)	(9 774,0)	3 773,0	162,9	-	
витрати на відрахування	1018/001	(244,0)	(121,0)	(169,0)	(121,0)	-48,0	71,6	для карантинних заходів	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1018/002	(66,0)	(122,0)	(99,0)	(122,0)	23,0	123,2	забезпечення робітників засобами індивідуального захисту	
інші	1018/01	(7 594,0)	(9 531,0)	(5 733,0)	(9 531,0)	3 798,0	166,2	відповідно до зростання середньої заробітної плати та проведеної інвентаризації резерву відпусток	
резерв відпусток	1018/1	(2 368,0)	(2 472,0)	(1 640,0)	(2 472,0)	832,0	150,7	-	
оренда (помісток та об'єднання)	1018/2	(18,0)	(24,0)	(21,0)	(24,0)	3,0	114,3	збільшення обсягів замовлень	
ремонт основних засобів	1018/3	(57,0)	(76,0)	(62,0)	(76,0)	14,0	122,6	необхідність у проведенні термінових ремонтних робіт	
витрати на поштові послуги, архівні послуги, проведення випробувань /ДПЗ, акредитація, повірка, заходи з безпеки, експертизи, тощо	1018/4	(388,0)	(710,0)	(256,0)	(710,0)	454,0	277,3	за рахунок збільшення обсягу робіт на 18402 тис. грн (поштові витрати 496 тис. грн, додаткові випробування 208 тис. грн.)	
утримання будівлі	1018/5	(1 885,0)	(2 242,0)	(1 557,0)	(2 242,0)	685,0	144,0	збільшення тарифів та зростання витрат на заробітну плату	
ремонт будівлі	1018/6	(29,0)	(110,0)	(25,0)	(110,0)	85,0	440,0	поточна виробництво необхідність у термінових ремонтах для забезпечення підтримки будівлі у робочому стані	
витрати науково-технічної бібліотеки	1018/7	(194,0)	(215,0)	(86,0)	(215,0)	129,0	250,0	зміни в структурі підприємства та в структурі статей витрат, зростання витрат на заробітну плату	
навчання та підвищення кваліфікації	1018/8	(19,0)	(3,0)	(7,0)	(3,0)	-4,0	42,9	для обмежувальних заходів	
витрати на зв'язок	1018/9	(33,0)	(38,0)	(13,0)	(38,0)	25,0	292,3	зростання обсягів робіт співробітників	
земельний податок	1018/10	(108,0)	(162,0)	(174,0)	(162,0)	-12,0	93,1	необхідність в спілкуванні з замовниками	
витрати на матеріально-технічне постачання та відписи документообігу та інформаційного забезпечення	1018/11	(493,0)	(585,0)	(301,0)	(585,0)	284,0	194,4	зміни в структурі підприємства, зростання заробітної плати	
утримання котельні	1018/12	(576,0)	(677,0)	(655,0)	(677,0)	22,0	103,4	-	
утримання групи випуску та технічної документації	1018/13	(52,0)	(482,0)	(65,0)	(482,0)	417,0	741,5	збільшення обсягів виконаних робіт, зростання заробітної плати	
утримання транспортногo відділу	1018/14	(507,0)	(543,0)	(298,0)	(543,0)	245,0	182,2	-	
утримання відділу комп'ютерних систем на інформаційної безпеки	1018/15	(867,0)	(1 192,0)	(573,0)	(1 192,0)	619,0	208,0	збільшення обсягів виконаних робіт на 18402 тис. грн.	
Валовий прибуток (збиток)	1020	7 890,0	13 140,0	6 803,0	13 140,0	6 337,0	193,2		

Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	4 081,0	5 222,0	3 137,0	5 222,0	2 085,0	1 66,5	за рахунок збільшення обсягів виконавчих робіт на 18402 тис. грн
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(24,0)	(24,0)	(37,0)	(24,0)	-13,0	64,9	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові видрядження	1036	(160,0)	(-)	(21,0)	(-)	-21,0	-	
витрати на зв'язок	1037	(7,0)	(10,0)	(5,0)	(10,0)	5,0	200,0	зростання вартості послуг
витрати на оплату праці	1038	(2 573,0)	(3 564,0)	(2 003,0)	(3 564,0)	1 561,0	177,9	за рахунок збільшення обсягів робіт на 18402 тис. грн.
видрядження на соціальні заходи	1039	(554,0)	(756,0)	(441,0)	(756,0)	315,0	171,4	у відповідності до зростання заробітної плати
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальноосередкового призначення	1040	(60,0)	(69,0)	(30,0)	(69,0)	39,0	230,0	зміна структури підприємства
витрати на операційну оренду основних засобів та рошті, що мають загальноосередкове призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальноосередкового призначення	1042	(-)	(4,0)	(2,0)	(4,0)	2,0	200,0	зростання вартості страхових послуг
витрати на страхування майна загальноосередкового персоналу	1043	(2,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(43,0)	(59,0)	(20,0)	(59,0)	39,0	295,0	зміна структури підприємства та вартості технічної підтримки
консультативні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
корисні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальноосередкового персоналу	1048	(15,0)	(35,0)	(12,0)	(35,0)	23,0	291,7	забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (квартальні заходи)
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(20,0)	(2,0)	(10,0)	(2,0)	-8,0	20,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосередкового використання, у тому числі:	1050	(515,0)	(599,0)	(466,0)	(599,0)	133,0	128,5	зростання вартості тарифів та витрат на комунальні послуги
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(108,0)	(100,0)	(90,0)	(100,0)	10,0	111,1	
кантовари та витратні матеріали	1051/001	(55,0)	(42,0)	(40,0)	(42,0)	2,0	105,0	
інші	1051/01	(53,0)	(58,0)	(50,0)	(58,0)	8,0	116,0	
послуги банку	1051/1	(53,0)	(58,0)	(50,0)	(58,0)	8,0	116,0	зростання обсягів робіт та необхідної кількості оплат
Витрати на збуТ, у тому числі:	1060	9,0	6,0	10,0	6,0	-4,0	60,0	
транспорту витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та утилізову	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
видрядження на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(9,0)	(6,0)	(10,0)	(6,0)	-4,0	60,0	
інші витрати на збуТ (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1067/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	3 359,0	2 160,0	1 067,0	2 160,0	1 093,0	202,4	
курсові різниці	1071	2 330,0	670,0	50,0	670,0	620,0	1 340,0	зміна курсу валют
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	
від операційної оренди активів	1073/001	1 029,0	1 490,0	1 017,0	1 490,0	473,0	146,5	зростання вартості комунальних послуг (дохід від оренди 14 тис. грн.)
співання кредиторської заборгованості	1073/002	84,0	261,0	76,0	261,0	185,0	343,4	співання за виконавчими рішеннями
інші	1073/01	177,0	219,0	170,0	219,0	49,0	128,8	
інші доходи від операційної діяльності	1073/1	177,0	215,0	160,0	215,0	55,0	134,4	зростання залишку на поточному рахунок (% від залишків на поточному рахунок 175 тис. грн)

від реєстрації іноземної валюти	1073,2	-	4,0	10,0	4,0	-6,0	40,0	
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	2 447,0	2 743,0	1 465,0	2 743,0	1 278,0	187,2	
курсові різниці	1081	(996,0)	(751,0)	(50,0)	(751,0)	701,0	1 502,0	зміна курсу валют
інші 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	(1 451,0)	(1 992,0)	(1 415,0)	(1 992,0)	577,0	140,8	
інші	1086/01	(1 451,0)	(1 992,0)	(1 415,0)	(1 992,0)	577,0	140,8	
компенсація комунальних платежів	1086/1	(735,0)	(980,0)	(755,0)	(980,0)	225,0	129,8	зростання вартості комунальних послуг
відрахування до профспівомового комітету та інших неприбуткових організацій	1086/2	(100,0)	(-)	(176,0)	(-)	-176,0	-	
членські внески, страхування	1086/3	(5,0)	(3,0)	(5,0)	(3,0)	-2,0	60,0	зростання кількості ліквідаційних
ліквідаційні 5 дн.	1086/4	(168,0)	(217,0)	(100,0)	(217,0)	117,0	217,0	
ліквідаційні 5 дн.	1086/5	(131,0)	(137,0)	(52,0)	(137,0)	85,0	203,5	зростання кількості ліквідаційних
відрахування на соціальні заходи з ліквідаційних	1086/6	(32,0)	(312,0)	(24,0)	(312,0)	288,0	1 300,0	співання безлінійного боргу за виконавчим рішенням
інші	1086/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
від реєстрації іноземної валюти	1086/8	(15,0)	(54,0)	(13,0)	(54,0)	41,0	415,4	зростання вартості ліквідаційних
податки та збори	1086/9	(265,0)	(289,0)	(290,0)	(289,0)	-1,0	99,7	
добровільне медичне страхування	1100	4 712,0	7 329,0	3 258,0	7 329,0	4 071,0	225,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1110	-	-	-	-	-	-	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	204,0	83,0	-	83,0	83,0	-	
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130/01	204,0	83,0	-	83,0	83,0	-	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/01	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1,0	1,0	1,0	1,0	-	100,0	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	1,0	1,0	1,0	1,0	-	100,0	
інші	1152/01	1,0	1,0	1,0	1,0	-	100,0	
інші доходи, що отримані в процесі зняттяної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю	1152/1	1,0	1,0	1,0	1,0	-	100,0	
інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	4 917,0	7 413,0	3 250,0	7 413,0	4 154,0	227,5	
Витрати з податку на прибуток	1180	(887,0)	(1 379,0)	(587,0)	(1 379,0)	792,0	234,9	
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1200	4 030,0	6 034,0	2 672,0	6 034,0	3 362,0	225,8	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1201	4 030,0	6 034,0	2 672,0	6 034,0	3 362,0	225,8	
прибуток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
збиток	1210	37 646,0	48 921,0	29 343,0	48 921,0	19 578,0	166,7	
Усього доходів	1210	37 646,0	48 921,0	29 343,0	48 921,0	19 578,0	166,7	

Усього витрат	1220	33 616,0	42 887,0	26 671,0	42 887,0	16 216,0	160,8	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	4 712,0	7 329,0	3 238,0	7 329,0	4 071,0	225,0	
шлюб амортизації, рядок 1430	1301	653,0	779,0	651,0	779,0	128,0	119,7	
між операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	2 330,0	670,0	50,0	670,0	620,0	1 340,0	
шлюб операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(996,0)	(751,0)	(50,0)	(751,0)	701,0	1 502,0	
між операційні витрати від курсових різниць, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
шлюб значні нетипові операційні доходи, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЄВІТДА	1310	4 031,0	8 189,0	3 909,0	8 189,0	4 280,0	209,5	
Економічні операційні витрати								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	7 546,0	10 940,0	7 897,0	10 940,0	3 043,0	138,5	в залежності від збільшення обсягів виконаних робіт на 184002 тис. грн.
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6 424,0	9 571,0	6 547,0	9 571,0	3 024,0	146,2	в залежності від збільшення обсягів виконаних робіт на 184002 тис. грн.
витрати на паливо та енергію	1402	1 037,0	1 313,0	1 308,0	1 313,0	5,0	100,4	
Витрати на оплату праці	1410	17 496,0	21 679,0	12 772,0	21 679,0	8 907,0	169,7	за рахунок збільшення обсягів виконаних робіт збільшено розмір преміювання
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 889,0	4 787,0	2 862,0	4 787,0	1 925,0	167,3	у відповідності до зростання витрат на зарплату циту
Амортизація	1430	653,0	779,0	651,0	779,0	128,0	119,7	зміна структури капітальних інвестицій
Інші операційні витрати	1440	3 144,0	3 323,0	1 902,0	3 323,0	1 421,0	174,7	за рахунок збільшення обсягів виконаних робіт на 184002 тис. грн. та курсових різниць
Усього	1450	32 728,0	41 508,0	26 084,0	41 508,0	15 424,0	159,1	

Керівник

В.о. директора

(посада)

СІНЧИЛО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(ініціали, прізвище)



Найменування показника

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підприємством з початку року		план	Звітний період (квартал, рік)		відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік		факт	план		
1	2	3	4	5	6	7	8	
II. Розрахунок з бюджетом								
Розподіл чистого прибутку								
Чистий фінансовий результат	1200	4 030,0	6 034,0	2 672,0	6 034,0	3 362,0	225,8	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(1 829,0)	507,0	-	507,0	507,0	-	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	3 224,0	4 827,0	2 138,0	4 827,0	2 689,0	225,8	
державини унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(3 224,0)	(4 827,0)	(2 138,0)	(4 827,0)	(2 689,0)	225,8	
господарських товариств, 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 доплаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	
Розвиток виробництва	2030	(196,0)	-	-	-	-	-	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	(214,0)	-	-	-214,0	
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(20,0)	(71,0)	(100,0)	(71,0)	-29,0	71,0	
інші	2050/1	(20,0)	(71,0)	(100,0)	(71,0)	-29,0	71,0	
фонд матеріального забезпечення	2050/1	(20,0)	(71,0)	(100,0)	(71,0)	-29,0	71,0	
Інші цінні (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1 230,0)	1 643,0	220,0	1 643,0	1 423,0	746,8	
Сплата податків та зборів до державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:								
Сплата податків та зборів до державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	8 908,0	12 810,0	6 128,0	12 810,0	6 682,0	209,0	
податок на прибуток підприємств	2111	494,0	1 399,0	587,0	1 399,0	812,0	238,3	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підприємствами звітного періоду	2112	5 688,0	6 496,0	3 400,0	6 496,0	3 096,0	191,1	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підприємствами звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку державини унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	2 746,0	4 915,0	2 141,0	4 915,0	2 774,0	229,6	
регіональна плата за транскордування	2116	-	-	-	-	-	-	
регіональна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-	
інші	2119/01	-	-	-	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4 034,0	4 140,0	2 749,0	4 140,0	1 391,0	150,6	
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 510,0	3 609,0	2 336,0	3 609,0	1 253,0	153,2	
земельний податок	2122	224,0	224,0	190,0	224,0	34,0	117,9	
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	300,0	307,0	203,0	307,0	104,0	151,2	
інші	2124/01	-	-	-	-	-	-	
вінкопний збір	2124/1	300,0	307,0	203,0	307,0	104,0	151,2	
збір при покупці валют, збір за загрозування навколишнього середовища	2124/2	8,0	6,0	-	6,0	6,0	-	

економічний податок	2124/3	-	-	7,0	-	-7,0	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4 030,0	4 234,0	2 880,0	4 234,0	1 354,0	147,0
відрахування частини чистого прибутку господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
сплати внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4 030,0	4 234,0	2 880,0	4 234,0	1 354,0	147,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Повнення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
повнення реструктурованих 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	16 972,0	21 184,0	11 757,0	21 184,0	9 427,0	180,2

Керівник

В.о. директора
(посада)

СИНЧИЛО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(ініціали, прізвище)



Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованих підсумком з початку року		план	Звітний період (квартал, рік)		відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік		факт	7		
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	46 184,0	61 244,0	37 238,0	61 244,0	24 006,0	164,5	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	36 781,0	47 978,0	33 950,0	47 978,0	14 028,0	141,3	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	
Ціливе фінансування (розрахунки)	3040	-	-	-	-	-	-	
	3040/01	-	-	-	-	-	-	
	3040/01	-	-	-	-	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	7 980,0	11 270,0	2 358,0	11 270,0	8 912,0	477,9	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	
позики	3062	-	-	-	-	-	-	
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розрахунки)	3070	1 423,0	1 996,0	930,0	1 996,0	1 066,0	214,6	
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/001	87,0	185,0	30,0	185,0	155,0	616,7	
надходження від операційної оренди	3070/002	860,0	1 012,0	650,0	1 012,0	362,0	153,7	
інші	3070/001	476,0	799,0	250,0	799,0	549,0	319,6	
компенсація ліквідації	3070/1	378,0	765,0	-	765,0	765,0	-	
повернення авансів від покупців і замовників	3070/2	79,0	9,0	-	9,0	9,0	-	
повернення витрат на відраження	3070/3	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-	
судові	3070/4	17,0	23,0	-	23,0	23,0	-	
компенсація ліквідації	3070/5	-	-	250,0	-	-250,0	-	
Витрачення грошових коштів від операційної діяльності	3100	44 425,0	50 500,0	35 593,0	50 500,0	14 907,0	141,9	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	11 301,0	12 912,0	12 850,0	12 912,0	62,0	100,5	
Розрахунки з оплати праці	3120	15 166,0	15 499,0	10 566,0	15 499,0	4 933,0	146,7	
Відрачування на соціальні заходи	3130	4 030,0	4 234,0	2 880,0	4 234,0	1 354,0	147,0	
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	12 942,0	16 950,0	8 877,0	16 950,0	8 073,0	190,9	
податок на прибуток підприємств	3151	494,0	1 399,0	587,0	1 399,0	812,0	238,3	
податок на додану вартість	3152	5 668,0	6 496,0	3 400,0	6 496,0	3 096,0	191,1	
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-	
рентна плата	3154	-	-	-	-	-	-	
податок на доходи фізичних осіб	3155	3 510,0	3 609,0	2 356,0	3 609,0	1 233,0	133,2	
інші зобов'язання з податків і зборів (розрахунки)	3156	2 746,0	4 915,0	2 141,0	4 915,0	2 774,0	229,6	
відрачування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	2 746,0	4 915,0	2 141,0	4 915,0	2 774,0	229,6	
відрачування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів та державну частку	3156/2	-	-	-	-	-	-	
інші платежі (розрахунки)	3157	524,0	531,0	393,0	531,0	138,0	135,1	
випускний збір	3157/001	292,0	301,0	196,0	301,0	105,0	153,6	
екологічний податок	3157/002	8,0	6,0	7,0	6,0	-1,0	85,7	

інші	3157/01	(	224,0	)	(	224,0	)	(	190,0	)	(	224,0	)		34,0	117,9
земельний податок	3157/1	(	224,0	)	(	224,0	)	(	190,0	)	(	224,0	)		34,0	117,9
Повернення коштів до бюджету	3160	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)		-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(	986,0	)	(	905,0	)	(	420,0	)	(	905,0	)		485,0	215,5
витрати на відраження	3170/001	(	380,0	)	(	130,0	)	(	320,0	)	(	130,0	)		-190,0	40,6
інші	3170/01	(	606,0	)	(	775,0	)	(	100,0	)	(	775,0	)		675,0	775,0
оплата за об'єкти операційної оренди	3170/2	(	22,0	)	(	22,0	)	(	-	)	(	22,0	)		22,0	-
оплата послуг банку	3170/3	(	31,0	)	(	34,0	)	(	-	)	(	34,0	)		34,0	-
перерахування страховим організаціям (страхування автомобілів тощо)	3170/3	(	273,0	)	(	296,0	)	(	-	)	(	296,0	)		296,0	-
витрати на оплату повернення авансів	3170/4	(	280,0	)	(	323,0	)	(	-	)	(	323,0	)		323,0	-
безвідсоткова пільга позик	3170/5	(	-	)	(	100,0	)	(	100,0	)	(	100,0	)		-	100,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(	1 759,0	)	(	10 744,0	)	(	1 645,0	)	(	10 744,0	)		9 099,0	653,1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності																
Надходження і грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	(	204,0	)	(	83,0	)	(	-	)	(	83,0	)		83,0	-
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	(	204,0	)	(	83,0	)	(	-	)	(	83,0	)		83,0	-
Надходження дивідендів	3230	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)		-	-
Надходження від деривативів	3235	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)		-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)		-	-
Витрати на грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(	2 659,0	)	(	655,0	)	(	811,0	)	(	655,0	)		-156,0	80,8
Витрати на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)		-	-
витрати на придбання акцій та облігацій	3265	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)		-	-
Витрати на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(	2 438,0	)	(	390,0	)	(	561,0	)	(	390,0	)		-171,0	69,5
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(	2 438,0	)	(	390,0	)	(	409,0	)	(	390,0	)		-19,0	95,4
інші	3270/001	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)		-	-
придбання дослідно-лабораторного обладнання для випробувального експериментального центру;	3270/001 2	(	2 438,0	)	(	390,0	)	(	409,0	)	(	390,0	)		-19,0	95,4
обладнання котелів, комп'ютерна техніка, офісна оргтехніка, меблі та ін.	3270/001 1	(	2 438,0	)	(	390,0	)	(	-	)	(	390,0	)		390,0	-
обладнання котелів, комп'ютерна техніка, офісна оргтехніка, меблі та ін.	3270/001 2	(	-	)	(	-	)	(	409,0	)	(	-	)		-409,0	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)		-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(	-	)	(	-	)	(	152,0	)	(	-	)		-152,0	-
інші	3270/003	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)		-	-
програмне забезпечення, поновлення ліцензій	3270/003 1	(	-	)	(	-	)	(	152,0	)	(	-	)		-152,0	-
Витрати за деривативами	3280	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)		-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(	221,0	)	(	265,0	)	(	250,0	)	(	265,0	)		15,0	106,0
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/001	(	201,0	)	(	62,0	)	(	216,0	)	(	62,0	)		-154,0	28,7
інші	3290/01	(	20,0	)	(	203,0	)	(	34,0	)	(	203,0	)		169,0	597,1
придбання інших необоротних матеріальних активів	3290/1	(	20,0	)	(	203,0	)	(	34,0	)	(	203,0	)		169,0	597,1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(	-2 455,0	)	(	-572,0	)	(	-811,0	)	(	-572,0	)		229,0	70,5
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності																
Надходження і 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	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)		-	-

	3320/01	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
позички	3342	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3343	-	-	-	-	-	-	-
Сплата дивидендів	3350	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	-	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-	-
	3380/01	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-696,0	10 172,0	834,0	10 172,0	9 338,0	-	-
Записок коштів на початок періоду	3405	17 486,0	27 763,0	21 116,0	27 763,0	6 647,0	1 219,7	-
Виття зміни валютних курсів на записок коштів	3410	1 216,0	-78,0	-	-78,0	-78,0	-	-
Записок коштів на кінець періоду	3415	18 006,0	37 857,0	21 950,0	37 857,0	15 907,0	172,5	-

Керівник

В.о. директора

(посада)

СИНЧЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(ініціали, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	849,0	688,0	676,0	688,0	12,0	101,8
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	137,0	312,0	341,0	312,0	-29,0	91,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	70,0	130,0	28,0	130,0	102,0	464,3
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	185,0	194,0	127,0	194,0	67,0	152,8
модернізація, модифікація (обслуговування, реконструкція) основних засобів	4050	457,0	52,0	180,0	52,0	-128,0	28,9
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

В.о. директора

(посада)

СИНЧЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(ініціали, прізвище)



У. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимізаційне значення	Факт нерозрахованим підприємством з початку року				Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік			
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості	1	2	3	4	5	6	7	8	
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5000	Збільшення	23,2	28,2	23,2	28,2			
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5010	Збільшення	11,8	17,5	11,8	17,5			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) × 100, %	5020	Збільшення	7,9	8,6	7,9	8,6		Характеризує ефективність використання активів підприємства	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) × 100, %	5030	Збільшення	17,1	21,5	17,1	21,5			
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5040	Збільшення	11,8	12,9	11,8	12,9		Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства	
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності									
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІПДА, рядок 1310	5100		6,9	5,1	6,9	5,1			
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,8	0,7	0,8	0,7		Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел	
Коефіцієнт поточної ліквідності (покривля) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,1	1,2	1,1	1,2		Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5	
Аналіз капітальних інвестицій									
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,3	0,9	1,3	0,9			
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	-	-			
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	0,6	0,6		Характеризує інвестиційну політику підприємства	
Коефіцієнти оборотності									
Інші коефіцієнти оборотності, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимізаційне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		-	-	-	-			

Керівник

В.о. директора

(посада)

СИНЧИЛО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(ініціали, прізвище)



ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2021 (свергн. рік)
 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ"
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*
 Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за тимчасово-працевими договорами), у тому числі:	2	3	4	5	6
члени наглядової ради	253	245	252	7,0	102,90
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	24	27	28	1,0	103,70
працівники	228	217	223	6,0	102,80
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	18 350,0	12 854,0	21 479,0	8 625,0	167,10
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1 56,0	387,0	339,0	-48,0	87,60
адміністративно-управлінський персонал	2 488,0	1 653,0	3 130,0	1 477,0	189,35
працівники	15 706,0	10 814,0	18 010,0	7 196,0	166,54
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	17 486,0	12 772,0	21 679,0	8 907,0	169,74
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1 56,0	387,0	339,0	-48,0	87,60
адміністративно-управлінський персонал	2 418,0	1 617,0	3 225,0	1 608,0	199,44
працівники	14 922,0	10 768,0	18 115,0	7 347,0	168,23
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	23 051,4	17 376,9	28 675,9	11 299,0	165,00
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	52 000,0	129 000,0	113 000,0	-16 000,0	87,60
посадовий оклад	41 600,0	61 680,0	61 680,0	-	100,00
преміювання	-	6 168,0	-	-6 168,0	-
інші виплати, передбачені законодавством	10 400,0	61 152,0	51 320,0	-9 832,0	83,90
адміністративно-управлінський працівник	33 583,3	19 963,0	38 392,9	18 429,9	192,30
працівник	21 815,8	16 540,7	27 077,7	10 537,0	163,70

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування збільшення витрат на зарплату піву відносно за рахунок збільшення витрат на преміювання співробітників підприємства в порівнянні з запланованими. Згідно колективного договору преміювання здійснюється за виконання, перевищення чистого доходу та прибутку, та економію інших планових витрат. Так за 3 місяці було перевищено показник чистого доходу на 18402 тис. грн, показник чистого прибутку на 3362 тис. грн. При збільшенні розміру преміювання підприємство забезпечило виконання чистого прибутку на 225,8% (6 034 тис. грн). За рахунок обґрунтованого співвідношення доходу та витрат на матеріальне забезпечення працівників в залежності від обсягів виконаних робі збільшено фінансовий результат на 125,8 %

2. Перелік підприємств, які висловили до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
------------	---------------------------	----------------

1	2	3
01.527.695	ДП "ДержавтограніДіпроект"	Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

3. Інформація про бізнес підприємства (код ринка 1000 фінансового плану)											
Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %	
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниці виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниці виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниці виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниці виміру
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	23 930,0	-	-	40 563,0	-	-	16 633,0	-	-	169,5	-
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85.59 Інші види освіти, н.в.д.у.	450,0	-	-	568,0	-	-	118,0	-	-	126,2	-
71.20 Технічні випробування та дослідження	3 885,0	-	-	5 808,0	-	-	1 623,0	-	-	141,8	-
58.14 Видання журналів і періодичних видань	10,0	-	-	38,0	-	-	28,0	-	-	380,0	-
Усього	28 275,0	-	-	46 677,0	-	-	18 402,0	-	-	165,1	-

4. Ціліні фінансові зобов'язання підприємства					
Найменування банку		Вид кредитного продукту та цільове призначення		Сума, валюта за договором	
1		2		3	
Усього		X		X	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів						
Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1033)									
№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		Відхилення, +/-		Виконання, %	
				факт виповненого періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду	(факт звітного періоду / план звітного періоду)	(факт звітного періоду / план звітного періоду)	(факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Fiat Doblo 86-43	2008	Вирішення питань з управління підприємством	1,0	4,0	1,0	-3,0	25,0	
2	Fiat Doblo	2019	Вирішення питань з управління підприємством	5,0	5,0	3,0	-2,0	60,0	
3	Mitsubishi Outlander	2007	Вирішення питань з управління підприємством	14,0	25,0	18,0	-7,0	72,0	
4	Ford Transit	1993	Вирішення питань з управління підприємством	4,0	3,0	2,0	-1,0	66,7	
Усього				24,0	37,0	24,0	-13,0	64,9	

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)								
№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт виповненого періоду минулого року	факт звітного періоду		
					план	факт		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
Усього									

8. 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	відхи-лення +/-	виконання, %	план	факт	відхи-лення, +/-	виконання, %	план	факт	відхи-лення, +/-	виконання, %	план	факт	відхи-лення, +/-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Придбання основних засобів (лабораторно-дослідне обладнання, комп'ютерна техніка, офісна оргтехніка, меблі та ін.)	-	-	-	-	-	-	-	-	341,0	312,0	-29,0	91,5	-	-	-
2	Придбання необоротних активів (прилади, інструмент, меблі, господарств та ін.)	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0	130,0	102,0	464,3	-	-	-
3	Придбання нематеріальних активів (програми забезпечення, поновлення ліцензій та ін.)	-	-	-	-	-	-	-	-	127,0	194,0	67,0	152,8	-	-	-
4	Модернізація ОЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	180,0	52,0	-128,0	28,9	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	676,0	688,0	12,0	101,8	-	-	-
Висоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0			100,0	100,0	

9. Капітальне будівництво (ришок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість, введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проекту-кошторисної розроблення, затвердження, у разі затвердження заявляти орган, який його затвердив (документ)	Документ, яким затверджено титул будови, із зазначенням органу, який його затвердив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього)	внесені кошти	у тому числі кредитні кошти	інші джерела (затягнуті джерела)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

тис. грн (без ЦПВ)

Керівник

В.о. директора
(посада)

СИНЧИЛО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(ініціали, прізвище)

