

Напрямок	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЄКТНИЙ ІНСТИТУТ"	Рік	2021
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за ЄДРПОУ	01527695
Територія		за КОПФ	140
Суб'єкт управління	Міністерство інфраструктури України	за КОАТУ	803890000
Галузь	---	за СПОДІУ	17214
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	за ЗКПНТ	0
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	72.19
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності ІПС/БС/У	
Середньооблікова кількість штатних працівників	-	Стандарти звітності МС-ФЗ	
Місцезахожені	проспект Червоної, буд. 57, м. Київ, 03113, Україна		
Телефон	2010802		
Прізвище та ініціали керівника	ГОРИЦЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ		

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

Найменування показника	Код рядка	Основні фінансові показники		Звітний період (квартал, рік)			
		Факт порівняється підсумком з початку року минулий рік		поточний рік		план	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	61 182,0	97 643,0	28 275,0	50 968,0	22 693,0	180,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(44 754,0)	(69 580,0)	(21 488,0)	(36 043,0)	14 555,0	167,7
	1020	16 428,0	28 065,0	6 787,0	14 925,0	8 138,0	219,9
Валовий прибуток/збиток	1030	7 310,0	10 571,0	3 034,0	5 349,0	2 315,0	176,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	1031	(59,0)	(44,0)	(37,0)	(20,0)	-	54,1
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1060	15,0	15,0	10,0	9,0	-1,0	90,0
Витрати на збут	1070	4 597,0	3 616,0	913,0	1 456,0	543,0	159,5
Інші операційні доходи, у тому числі:	1071	2 961,0	1 239,0	50,0	569,0	519,0	1138,0
курсові різниці	1072	-	-	-	-	-	-
неттотові операційні доходи	1080	4 612,0	5 243,0	1 318,0	2 500,0	1 182,0	189,7
Інші операційні витрати, у тому числі:	1081	(2 028,0)	(1 621,0)	(50,0)	(870,0)	820,0	1 740,0
курсові різниці	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
неттотові операційні витрати	1100	9 088,0	15 852,0	3 338,0	8 523,0	5 185,0	255,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	1310	9 411,0	17 933,0	3 989,0	9 744,0	5 755,0	244,3
Рентабельність ЕВІТДА	5010	15,4	18,4	14,1	19,1	5,0	135,5
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	143,0	226,0	-	143,0	-	-
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші доходи, у тому числі:	1150	2,0	2,0	1,0	1,0	-	100,0

курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	(	-	)	(	-	)	-	-
	1170	9 233,0	16 080,0	3 339,0	8 667,0	5 328,0	259,6	259,6	259,6
Фінансовий результат до оподаткування	1180	(	1 666,0	)	(	2 941,0	)	1 562,0	961,0
Витрати з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Доход з податку на прибуток	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(	-	)	(	-	)	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1200	7 567,0	13 139,0	2 738,0	7 105,0	4 367,0	259,5	259,5	259,5
Чистий фінансовий результат	1201	7 567,0	13 139,0	2 738,0	7 105,0	4 367,0	-	-	-
Прибуток	1202	(	-	)	(	-	)	-	-
Збиток	1210	65 924,0	101 489,0	29 189,0	52 568,0	23 379,0	180,1	180,1	180,1
Усього доходів	1220	58 357,0	88 350,0	26 451,0	45 463,0	19 012,0	171,9	171,9	171,9
Усього витрат	1230	-	-	-	-	-	-	-	-
Неконтрольована частка									
Елементи операційних витрат	1400	12 665,0	21 587,0	7 070,0	10 647,0	3 577,0	150,6	150,6	150,6
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	11 204,0	19 734,0	6 547,0	10 163,0	3 616,0	155,2	155,2	155,2
витрати на сировину та основні матеріали	1402	1 307,0	1 718,0	481,0	405,0	-76,0	84,2	84,2	84,2
витрати на паливо та енергію	1410	30 131,0	45 139,0	12 580,0	23 460,0	10 880,0	186,5	186,5	186,5
Витрати на оплату праці	1420	6 754,0	10 002,0	2 819,0	5 215,0	2 396,0	185,0	185,0	185,0
Відрахування на соціальні заходи	1430	1 256,0	1 699,0	651,0	920,0	269,0	141,3	141,3	141,3
Амортизація	1440	5 885,0	6 980,0	2 730,0	3 657,0	927,0	134,0	134,0	134,0
Інші операційні витрати	1450	56 691,0	85 407,0	25 850,0	43 899,0	18 049,0	169,8	169,8	169,8
Усього									
II. Розрахунок з бюджетом									
Розходи чистого прибутку	2000	(1 829,0)	507,0	220,0	1 643,0	1 423,0	746,8	746,8	746,8
Запиток нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	1200	7 567,0	13 139,0	2 738,0	7 105,0	4 367,0	259,5	259,5	259,5
Чистий фінансовий результат	2010	6 053,0	10 511,0	2 190,0	5 684,0	3 494,0	259,5	259,5	259,5
Нарховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2011	(	6 053,0	)	(	5 684,0	)	3 494,0	259,5
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2012	(	-	)	(	-	)	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012/1	(	-	)	(	-	)	-	-
у тому числі на державну частку	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Перенесено з долаткового капіталу	2030	(	1 551,0	)	(	82,0	)	-137,0	37,4
Розиток виробництва	2040	(	-	)	(	-	)	-	-
Резервний фонд	2050	(	40,0	)	(	424,0	)	353,0	175,6
Інші фонди	2060	(	-	)	(	-	)	-	-
Інші пдп	2070	(	(1 906,0)	)	(	2 629,0	)	2 281,0	755,5
Запиток нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду									
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2110	16 618,0	26 940,0	6 175,0	14 130,0	7 955,0	228,8	228,8	228,8
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:									
податок на прибуток підприємств	2111	1 540,0	2 762,0	587,0	1 363,0	776,0	232,2	232,2	232,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	8 704,0	14 435,0	3 450,0	7 939,0	4 489,0	230,1	230,1	230,1
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(	-	)	(	-	)	-	-
активний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	6 374,0	9 743,0	2 138,0	4 828,0	2 690,0	225,8	225,8	225,8
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	7 078,0	9 614,0	2 730,0	5 474,0	2 744,0	200,5	200,5	200,5

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	7 194,0	9 903,0	2 856,0	5 669,0	2 813,0	198,5
відраховання частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
судинні внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	7 194,0	9 903,0	2 856,0	5 669,0	2 813,0	198,5
Усього виплат на користь держави	2200	30 890,0	46 457,0	11 761,0	25 273,0	13 512,0	214,9
III. Рух грошових коштів							
Записок коштів на початок періоду	3405	17 486,0	27 763,0	21 950,0	37 857,0	15 907,0	112,5
Цільове фінансування	3040	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9 574,0	9 686,0	1 198,0	-1 058,0	-2 256,0	-88,3
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2 842,0	-1 858,0	-1 037,0	-1 286,0	-2 490,0	124,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на записок коштів	3410	-2 961,0	-2 859,0	-	-2 781,0	-2 781,0	-
Записок коштів на кінець періоду	3415	21 257,0	32 732,0	22 111,0	32 732,0	10 621,0	148,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 807,0	1 781,0	863,0	1 093,0	230,0	126,7
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 063,0	1 051,0	579,0	739,0	160,0	127,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	92,0	398,0	5,0	268,0	263,0	5 360,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	194,0	234,0	207,0	40,0	-167,0	19,3
модернізація, модерніфікація (дообладування, дообладування, реконструкція) основних засобів	4050	458,0	98,0	72,0	46,0	-26,0	63,9
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	2 807,0	1 781,0	863,0	1 093,0	230,0	126,7
зауочені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	2 807,0	1 781,0	863,0	1 093,0	230,0	126,7
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	12,4	13,5	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	15,1	9,7	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	31,2	13,5	-	X	-	-
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,9	2,6	-	X	-	-
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,6	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	21 035,0	89 641,0	-	X	68 606,0	426,2
Основні засоби	6001	19 286,0	19 561,0	-	X	275,0	101,4
первісна вартість	6002	42 816,0	46 035,0	-	X	3 219,0	107,5
знос	6003	23 530,0	26 474,0	-	X	2 944,0	112,5
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	29 047,0	45 755,0	-	X	16 708,0	157,5
Гроші та їх еквіваленти	6011	21 257,0	32 732,0	-	X	11 475,0	154,0
Усього активів	6020	50 082,0	135 396,0	-	X	85 314,0	270,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	25 855,0	37 893,0	-	X	12 038,0	146,6
Усього зобов'язань і забезпечення	6050	25 855,0	37 893,0	-	X	12 038,0	146,6
У тому числі: державні гранти і субвенції	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі: фінансові заборгованості	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	24 227,0	97 503,0	-	X	73 276,0	402,5
VII. Кредитна політика							
Отримано зауочених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

Повірено на дачених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	248	X	236	246	10	104,2	-
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	25	X	27	27	-	100,0	104,8
працівники	8005	222	X	208	218	10	10,880,0	186,5
Витрати на оплату праці	8010	30 131,0	X	12 580,0	23 460,0	14 020,2	178,9	-
усього, у тому числі:	8020	20 249,3	X	17 768,4	31 788,6	-	-	-
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-	-
керівник	8023	49 500,0	X	129 000,0	94 766,7	-34 233,3	73,5	73,5
адміністративно-управлінський працівник	8024	29 920,0	X	19 963,0	43 038,0	23 095,0	215,7	215,7
працівник	8025	19 029,0	X	16 948,7	30 104,0	13 155,3	177,6	177,6

Керівник
Директор (посада)
(підпис)

ГОРИЩЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ
(ініціали, прізвище)



Handwritten signature: S. Shevchenko

Handwritten signature: Viktor / M. Gorishchyy
Handwritten signature: Viktor / M. Gorishchyy

Звітний період (квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підприємством з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	61 182,0	97 645,0	28 275,0	50 968,0	22 693,0	180,3	Збільшення обсягів замов та зростання вартості робіт.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(44 754,0)	(69 380,0)	(21 488,0)	(36 043,0)	14 555,0	167,7	за рахунок зростання обсягів робіт на 22693 тис. грн.
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(10 956,0)	(19 321,0)	(6 459,0)	(10 001,0)	3 542,0	154,8	відповідно до зростання обсягів робіт, які мають матеріальну складову витрат
Витрати на паливо	1012	(24,0)	(27,0)	(20,0)	(16,0)	-4,0	80,0	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(16 193,0)	(24 528,0)	(7 098,0)	(12 946,0)	5 848,0	182,4	за рахунок зростання обсягів виконаних робіт на 22693 тис. грн.
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 526,0)	(5 287,0)	(1 562,0)	(2 790,0)	1 228,0	178,6	відповідно до росту витрат на зарплату
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(550,0)	(849,0)	(334,0)	(496,0)	162,0	148,5	збільшення капітальних інвестицій
інші витрати (розшифрувати)	1018	(13 505,0)	(19 568,0)	(6 015,0)	(9 794,0)	3 779,0	162,8	для обмежувальних заходів
витрати на відрахування	1018/001	(251,0)	(184,0)	(169,0)	(63,0)	-106,0	37,3	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1018/002	(192,0)	(256,0)	(125,0)	(134,0)	9,0	107,2	
інші	1018/01	(13 062,0)	(19 128,0)	(5 721,0)	(9 597,0)	3 876,0	167,8	
резерв відпускосток	1018/1	(4 194,0)	(4 774,0)	(1 640,0)	(2 302,0)	662,0	140,4	у відповідності до зростання витрат на зарплатну плату
оренда (пологи та обладнання)	1018/2	(38,0)	(53,0)	(21,0)	(29,0)	8,0	138,1	збільшення замовлень
ремонт основних засобів	1018/3	(66,0)	(105,0)	(62,0)	(29,0)	-33,0	46,8	заплановані суми будуть використані у 3-4 кварталі
витрати на поштові послуги, архівні послуги, проведення випробувань ДТЗ, акредитація, покриття, заходи з безпеки, експертизи, тощо	1018/4	(747,0)	(1 623,0)	(256,0)	(913,0)	657,0	336,6	за рахунок збільшення обсягів виконаних робіт на 22693 тис. грн.
утримання будівлі	1018/5	(3 225,0)	(4 309,0)	(1 557,0)	(2 067,0)	510,0	132,8	збільшення тарифів та зростання витрат на зарплатну плату
ремонт будівлі	1018/6	(50,0)	(163,0)	(596,0)	(53,0)	-543,0	8,9	заплановані витрати будуть освоєні у 3-4 кварталі
витрати науково-технічної бібліотеки	1018/7	(340,0)	(407,0)	(113,0)	(192,0)	79,0	169,9	зміни у структурі підприємства та в статтях затрат та зростання витрат на зарплатну плату
навчання та підвищення кваліфікації	1018/8	(19,0)	(60,0)	(33,0)	(57,0)	24,0	172,7	забезпечення виробничих потреб для виконання необхідного обсягу замовлень по ВІНН
витрати на з'явки	1018/9	(71,0)	(77,0)	(13,0)	(39,0)	26,0	300,0	зростання обсягів робіт спричиняє необхідність в співпраці з замовниками
зменшанні податок	1018/10	(270,0)	(324,0)	(173,0)	(162,0)	-11,0	93,6	у відповідності до законодавства
витрати на матеріально-технічне постачання та видатки документообігу та інформаційного забезпечення	1018/11	(844,0)	(1 235,0)	(301,0)	(650,0)	349,0	215,9	зміни в структурі підприємства, зростання зарплатної плати
утримання котельні	1018/12	(633,0)	(788,0)	(32,0)	(111,0)	79,0	346,9	збільшення витрат на опалення за рахунок холодної землі подовження опалювального сезону
утримання групи випуску та технічної документації	1018/13	(90,0)	(1 764,0)	(55,0)	(1 282,0)	1 227,0	2 330,9	збільшення обсягів виконаних робіт, зростання зарплатної плати
утримання транспортного виду	1018/14	(838,0)	(1 121,0)	(297,0)	(578,0)	281,0	194,6	збільшення обсягів виконаних робіт, зростання зарплатної плати
утримання виділу комп'ютерних систем на інформаційної безпеки	1018/15	(1 597,0)	(2 325,0)	(572,0)	(1 133,0)	561,0	198,1	
Валовий прибуток (збиток)	1020	16 428,0	28 065,0	6 787,0	14 925,0	8 138,0	219,9	
Адміністративні витрати, у тому числі	1030	7 310,0	10 571,0	3 034,0	5 349,0	2 315,0	176,3	за рахунок збільшення обсягів виконаних робіт на 22693 тис. грн.
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(59,0)	(44,0)	(37,0)	(20,0)	-17,0	54,1	

витрати на оренду службових автомобілів	1032	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на службові відрахування	1036	(	160,0	)	(	3,0	)	(	21,0	)	(	3,0	)	-18,0	14,3	для обмежувальних засобів
витрати на зв'язок	1037	(	16,0	)	(	20,0	)	(	5,0	)	(	10,0	)	5,0	200,0	збільшення обсягів робіт
витрати на оплату праці	1038	(	4 784,0	)	(	7 360,0	)	(	2 004,0	)	(	3 772,0	)	1 768,0	188,2	за рахунок збільшення обсягів виконаних робіт на 22693 тис. грн.
відрахування на соціальні заходи	1039	(	1 039,0	)	(	1 565,0	)	(	441,0	)	(	809,0	)	368,0	183,4	у відповідності до зростання зарплатної плати
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	(	118,0	)	(	124,0	)	(	30,0	)	(	55,0	)	25,0	183,3	збільшення капітальних інвестицій
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальнооспівдарське призначення	1041	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
загальнооспівдарське призначення	1042	(	-	)	(	4,0	)	(	2,0	)	(	-	)	-2,0	-	
витрати на страхування майна загальнооспівдарського призначення	1043	(	18,0	)	(	1,0	)	(	16,0	)	(	1,0	)	-15,0	6,3	враховані у Р 1018/002
витрати на страхування загальнооспівдарського персоналу	1044	(	78,0	)	(	103,0	)	(	20,0	)	(	44,0	)	24,0	220,0	зміна структури підприємства та вартості технічної підтримки
операційно-технічні послуги	1045	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
консалтингові та інформаційні послуги	1046	(	2,0	)	(	23,0	)	(	-	)	(	23,0	)	23,0	-	
коридорні послуги	1047	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
послуги з оцінки майна	1048	(	40,0	)	(	78,0	)	(	13,0	)	(	43,0	)	30,0	330,8	у відповідності до необхідних заходів по охороні праці
витрати на охорону праці загальнооспівдарського персоналу	1049	(	21,0	)	(	5,0	)	(	10,0	)	(	3,0	)	-7,0	30,0	витрати перенесені на 3-4 квартали
витрати на підвищення кваліфікації та переатестацію кадрів	1050	(	820,0	)	(	1 059,0	)	(	345,0	)	(	460,0	)	115,0	133,3	зростання вартості тарифів та витрат на комунальні послуги
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальнооспівдарського використання, у тому числі:	1050/1	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1051	(	155,0	)	(	206,0	)	(	90,0	)	(	106,0	)	16,0	117,8	виробнична необхідність
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051/001	(	74,0	)	(	79,0	)	(	40,0	)	(	37,0	)	-3,0	92,5	
канітоварні та витрати матеріали	1051/01	(	81,0	)	(	127,0	)	(	50,0	)	(	69,0	)	19,0	138,0	
інші	1051/1	(	81,0	)	(	127,0	)	(	50,0	)	(	69,0	)	19,0	138,0	зростання обсягів робіт та необхідної кількості оплат
послуги банку	1060	(	15,0	)	(	15,0	)	(	10,0	)	(	9,0	)	-1,0	90,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
транспортні витрати	1062	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на зберігання та утизовку	1063	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на оплату праці	1064	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1065	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1066	(	15,0	)	(	15,0	)	(	10,0	)	(	9,0	)	-1,0	90,0	
витрати на рекламу	1067	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067/01	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	(	4 597,0	)	(	3 616,0	)	(	913,0	)	(	1 456,0	)	543,0	159,5	
курсеві різниці	1071	(	2 961,0	)	(	1 239,0	)	(	50,0	)	(	569,0	)	519,0	1 138,0	зміна курсу валют
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	(	1 636,0	)	(	2 377,0	)	(	863,0	)	(	887,0	)	24,0	102,8	
від операційної оренди активів	1073/001	(	1 183,0	)	(	1 603,0	)	(	612,0	)	(	593,0	)	-19,0	96,9	зменшення кількості орендних приміщень (в ч. оренди 28 тис. грн.)
опищення кредиторської заборгованості	1073/002	(	182,0	)	(	399,0	)	(	81,0	)	(	138,0	)	57,0	170,4	опищення за виконавчим рішенням
інші	1073/01	(	271,0	)	(	375,0	)	(	170,0	)	(	156,0	)	-14,0	91,8	
інші доходи від операційної діяльності	1073/1	(	271,0	)	(	363,0	)	(	160,0	)	(	148,0	)	-12,0	92,5	
від реалізації поземної власності	1073/2	(	-	)	(	12,0	)	(	10,0	)	(	8,0	)	-2,0	80,0	
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(	4 612,0	)	(	5 243,0	)	(	1 318,0	)	(	2 500,0	)	1 182,0	189,7	
курсеві різниці	1081	(	2 028,0	)	(	1 621,0	)	(	50,0	)	(	870,0	)	820,0	1 740,0	зміна курсу валют

[illegible]

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт порівняючи підсумок з початку року		план	факт		відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік		6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Результат чистого прибутку	1200	7 567,0	13 139,0	2 738,0	7 105,0	4 367,0	259,5	
Чистий фінансовий результат	2000	(1 829,0)	507,0	220,0	1 423,0	1 423,0	746,8	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010	6 053,0	10 511,0	2 190,0	5 684,0	3 494,0	259,5	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2011	(6 053,0	(10 511,0	(2 190,0	(5 684,0	(3 494,0	-	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2012	(-	(-	(-	(-	(-	-	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012/1	(-	(-	(-	(-	(-	-	
у тому числі на державну частку	2020	-	-	-	-	-	-	
Перераховано з додаткового капіталу	2030	(1 551,0	(82,0	(219,0	(82,0	(-137,0	37,4	
Розвиток виробництва	2031	(-	(-	(-	(-	(-	-	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	(-	(-	(-	(-	(-	(-	-	
Резервний фонд	2040	(-	(-	(-	(-	(-	-	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(40,0	(424,0	(201,0	(353,0	(152,0	175,6	
інші	2050/01	(-	(-	(-	(-	(-	-	
фонд матеріального забезпечення	2050/01	(40,0	(424,0	(201,0	(353,0	(152,0	175,6	
Інші ції (розшифрувати)	2060	(-	(-	(-	(-	(-	-	
Інші ції (розшифрувати)	2060/01	(-	(-	(-	(-	(-	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1 906,0)	(2 629,0	(348,0	(2 629,0	(2 281,0	755,5	
Система податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2110	16 618,0	26 940,0	6 175,0	14 130,0	7 955,0	228,8	
Система податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2111	1 540,0	2 762,0	587,0	1 363,0	776,0	232,2	
податок на прибуток підприємств	2112	8 704,0	14 435,0	3 450,0	7 939,0	4 489,0	230,1	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-	(-	(-	(-	(-	-	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2114	-	-	-	-	-	-	
акцизний податок	2115	6 374,0	9 743,0	2 138,0	4 828,0	2 690,0	225,8	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2116	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за транскортування	2117	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за користування надрами	2118	-	-	-	-	-	-	
податок на доходи фізичних осіб	2119	-	-	-	-	-	-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2119/01	-	-	-	-	-	-	
Система податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	7 078,0	9 614,0	2 730,0	5 474,0	2 744,0	200,5	
податок на доходи фізичних осіб	2121	6 169,0	8 441,0	2 336,0	4 832,0	2 496,0	206,8	
земельний податок	2122	373,0	448,0	190,0	224,0	34,0	117,9	
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	536,0	725,0	204,0	418,0	214,0	204,9	
інші	2124/01	-	-	-	-	-	-	
військовий збір	2124/1	536,0	702,0	195,0	401,0	206,0	205,6	
збір при покупці валюти, збір за забруднення навколишнього середовища	2124/2	23,0	-	-	-	-	-	

екологічний податок	2124/3	-	23,0	9,0	23,0	14,0	255,6
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	7 194,0	9 903,0	2 856,0	5 669,0	2 813,0	198,5
відрахування частини чистого прибутку господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
судиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	7 194,0	9 903,0	2 856,0	5 669,0	2 813,0	198,5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Пов'язані податковий борг, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
пов'язані реструктуризовані та відсрочені 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	50 890,0	46 457,0	11 761,0	25 273,0	13 512,0	214,9

Керівник _____

Директор _____
(посада)

ГОРІШЬКІЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ
(ініціали, прізвище)



Ed Stenoguis

Stened M. Nefsky

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим післумом з початку року		план	Звітний період (квартал, рік)		відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік		факт	план		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	94 898,0	121 133,0	36 585,0	59 889,0	23 304,0	163,7	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	77 348,0	101 685,0	33 250,0	53 707,0	20 457,0	161,5	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	
Цільове фінансування (розрахувати)	3040	-	-	-	-	-	-	
	3040/01	-	-	-	-	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	14 822,0	14 469,0	2 580,0	3 199,0	619,0	124,0	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	
позики	3062	-	-	-	-	-	-	
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розрахувати)	3070	2 728,0	4 979,0	755,0	2 983,0	2 228,0	395,1	
Надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/001	240,0	325,0	30,0	140,0	110,0	466,7	
Надходження від операційної оренди	3070/002	1 506,0	1 963,0	635,0	951,0	316,0	149,8	
інші	3070/01	982,0	2 691,0	90,0	1 892,0	1 802,0	2 102,2	
компенсація ліквідації	3070/1	678,0	1 852,0	-	1 087,0	1 087,0	-	
повернення авансів від покупців і замовників	3070/2	268,0	818,0	-	809,0	809,0	-	
повернення витрат на відраховання	3070/3	19,0	8,0	-	6,0	6,0	-	
судові	3070/4	17,0	13,0	-	-10,0	-10,0	-	
компенсація ліквідації	3070/5	-	-	90,0	-	-90,0	-	
Витрати грошових коштів від операційної діяльності	3100	85 324,0	111 447,0	35 387,0	60 947,0	25 560,0	172,2	
Розрахунок за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	27 283,0	27 035,0	12 750,0	14 123,0	1 373,0	110,8	
Розрахунок з оплати праці	3120	26 093,0	36 793,0	10 476,0	21 294,0	10 818,0	203,3	
Відраховування на соціальні заходи	3130	7 194,0	9 903,0	2 856,0	5 669,0	2 813,0	198,5	
Відраховування на соціальні заходи	3140	-	-	-	-	-	-	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3141	-	-	-	-	-	-	
кредити	3142	-	-	-	-	-	-	
позики	3143	-	-	-	-	-	-	
облігації	3150	23 696,0	36 554,0	8 905,0	19 604,0	10 699,0	220,1	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3151	1 540,0	2 762,0	587,0	1 363,0	776,0	232,2	
податок на прибуток підприємств	3152	8 704,0	14 435,0	3 450,0	7 939,0	4 489,0	230,1	
податок на додану вартість	3153	-	-	-	-	-	-	
акцизний податок	3154	-	-	-	-	-	-	
рентна плата	3155	6 169,0	8 441,0	2 336,0	4 832,0	2 496,0	206,8	
податок на доходи фізичних осіб	3156	6 374,0	9 743,0	2 138,0	4 828,0	2 690,0	225,8	
інші зобов'язання з податків і зборів (розрахувати)	3156/1	6 374,0	9 743,0	2 138,0	4 828,0	2 690,0	225,8	
Відраховування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/2	-	-	-	-	-	-	
Відраховування частини чистого прибутку товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку								
Інші платежі (розрахувати)	3157	909,0	1 173,0	394,0	642,0	248,0	162,9	
військовий збір	3157/001	513,0	702,0	195,0	401,0	206,0	205,6	
екологічний податок	3157/002	23,0	23,0	9,0	17,0	8,0	188,9	

інші	3157/01	(	373,0	)	(	448,0	)	(	190,0	)	(	224,0	)	34,0	117,9
зменшений податок	3157/1	(	373,0	)	(	448,0	)	(	190,0	)	(	224,0	)	34,0	117,9
Повернення коштів до бюджету	3160	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(	1 058,0	)	(	1 162,0	)	(	400,0	)	(	257,0	)	-143,0	64,3
витрати на відрахування	3170/001	(	392,0	)	(	214,0	)	(	300,0	)	(	84,0	)	-216,0	28,0
інші	3170/01	(	666,0	)	(	948,0	)	(	100,0	)	(	173,0	)	73,0	173,0
оплата за об'єкти операційної оренди	3170/1	(	44,0	)	(	45,0	)	(	-	)	(	37,0	)	23,0	-
оплата послуг банку	3170/2	(	49,0	)	(	71,0	)	(	-	)	(	37,0	)	37,0	-
перерахування страховим організаціям (страхування автомобілів тощо)	3170/3	(	573,0	)	(	632,0	)	(	-	)	(	336,0	)	336,0	-
витрати на отпату повернення авансів	3170/4	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-323,0	)	-323,0	-
безвідсоткова цільова позика	3170/5	(	-	)	(	200,0	)	(	100,0	)	(	100,0	)	-	100,0
	3195	(	9 574,0	)	(	9 686,0	)	(	1 198,0	)	(	-1 058,0	)	-2 256,0	-88,3
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3200		244,0			121,0		-			38,0		38,0	-	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3210		-			-		-			-		-	-	
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3215		-			-		-			-		-	-	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220		-			-		-			-		-83,0	-	
Надходження від реалізації необоротних активів	3225		-			-		-			-		-	-	
Надходження від отриманих відсотків	3230		-			-		-			-		-	-	
Надходження дивідендів	3235		-			-		-			-		-	-	
Надходження від деривативів	3240		244,0			121,0		-			121,0		121,0	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3240/1		244,0			121,0		-			121,0		121,0	-	
відсотки за депозитами банками	3255		3 086,0			1 979,0		1 037,0			1 324,0		287,0	127,7	
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3260	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3265	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
Витрачання на придбання акцій та облігацій	3270	(	2 779,0	)	(	1 263,0	)	(	944,0	)	(	873,0	)	-71,0	92,5
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270/1	(	2 779,0	)	(	1 070,0	)	(	695,0	)	(	680,0	)	-15,0	97,8
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/001	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
інші	3270/001	(	2 779,0	)	(	1 070,0	)	(	695,0	)	(	680,0	)	-15,0	97,8
придбання дослідно-лабораторного обладнання для випробувального екологічного центру;	3270/0011	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-390,0	)	-390,0	-
обладнання котельні, комп'ютерна техніка, офісна оргтехніка, меблі та ін.	3270/0012	(	2 779,0	)	(	1 070,0	)	(	695,0	)	(	1 070,0	)	375,0	154,0
придбання дослідно-лабораторного обладнання для випробувального екологічного центру;	3270/02	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
обладнання котельні, комп'ютерна техніка, офісна оргтехніка, меблі та ін.	3270/3	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/003	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/003	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
інші	3270/003	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
програмне забезпечення, поновлення ліцензій	3270/0031	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(	307,0	)	(	716,0	)	(	93,0	)	(	451,0	)	358,0	484,9
модернізація, модернізація (дублювання, реконструкція) основних засобів	3290/001	(	210,0	)	(	215,0	)	(	87,0	)	(	153,0	)	66,0	175,9
інші	3290/01	(	97,0	)	(	501,0	)	(	6,0	)	(	298,0	)	292,0	4 966,7
придбання інших необоротних матеріальних активів	3290/1	(	97,0	)	(	501,0	)	(	6,0	)	(	298,0	)	292,0	4 966,7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		-2 842,0			-1 858,0		-1 037,0			-1 286,0		-249,0	124,0	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300		-			-		-			-		-	-	
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3305		-			-		-			-		-	-	
Надходження від власного капіталу	3310		-			-		-			-		-	-	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3311		-			-		-			-		-	-	
кредити	3312		-			-		-			-		-	-	
позики	3313		-			-		-			-		-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3320		-			-		-			-		-	-	

	3320/01	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(	-	)	(	-	)	-	-
Поворнення 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	(	-	)	(	-	)	-	-
		(	-	)	(	-	)	-	-
	3380/01	(	-	)	(	-	)	-	-
		(	-	)	(	-	)	-	-
		(	-	)	(	-	)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6 732,0	7 828,0	161,0	-2 344,0	-2 505,0	-1 455,9		
Залишок коштів на початок періоду	3405	17 486,0	27 763,0	21 950,0	37 857,0	15 907,0	172,5		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-2 961,0	-2 859,0	-	-2 781,0	-2 781,0	-		
Залишок коштів на кінець періоду	3415	21 257,0	32 732,0	22 111,0	32 732,0	10 621,0	148,0		

Керівник

Директор
(посада)

ГОРІНЬКІЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ
(ініціали, прізвище)



Handwritten signature: Steed / M. Reiber

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		план	Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік		факт	відхилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 807,0	1 781,0	863,0	1 093,0	230,0	126,7	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 063,0	1 051,0	579,0	739,0	160,0	127,6	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	92,0	398,0	5,0	268,0	263,0	5 360,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	194,0	234,0	207,0	40,0	-167,0	19,3	
модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	438,0	98,0	72,0	46,0	-26,0	63,9	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	

Керівник

Директор
(посада)ГОРИЩЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature: Steed M. Nedko

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимізаційне значення	Факт порівнянням підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості	1	2	3				8
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	26,9	28,7	-	29,3	
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	15,4	18,4	-	19,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	15,1	9,7	-	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	31,2	13,5	-	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	12,4	13,5	-	-	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		2,7	2,1	-	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,9	2,6	-	-	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	-	-	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		2,2	1,0	-	-	
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	0,5	0,6	-	-	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/об'єктувальні коефіцієнти	5300		-	-	-	-	
Інші коефіцієнти/коефіцієнти, 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							

Керівник

Директор
(посада)

ГОРИЦЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

(ініціала, прізвище)



Handwritten signature: Stepanenko S. Stepanenko

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2021 (середній 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)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх субпідрядників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами)	243	236	246	10,0	104,20
у тому числі:	-	-	-	-	-
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	25	27	27	-	100,00
працівники	217	208	218	10,0	104,80
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	12 773,0	12 744,0	22 890,0	10 146,0	179,61
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	141,0	387,0	284,3	-102,7	73,46
керівник	1 977,0	1 643,0	3 500,0	1 857,0	213,03
адміністративно-управлінський персонал	10 655,0	10 714,0	19 105,7	8 391,7	178,32
працівники	12 635,0	12 580,0	23 460,0	10 880,0	186,49
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	-	-	-	-	-
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	387,0	284,3	-102,7	73,46
керівник	2 070,0	1 617,0	3 487,7	1 870,7	215,69
адміністративно-управлінський персонал	10 424,0	10 576,0	19 688,0	9 112,0	186,16
працівники	17 332,0	17 768,4	31 788,6	14 020,2	178,90
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	129 000,0	94 766,7	-34 233,3	73,50
керівник, усього, у тому числі:	47 000,0	61 680,0	43 923,7	-17 756,3	71,20
посадовий оклад	47 000,0	61 680,0	43 923,7	-17 756,3	71,20
преміювання	-	6 152,0	36 451,0	-24 701,0	59,60
інші виплати, передбачені законодавством	27 600,0	19 963,0	43 058,0	23 095,0	215,70
адміністративно-управлінський працівник	16 012,3	16 948,7	30 104,0	13 155,3	177,60

* 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 плану відбулося за рахунок збільшення витрат на преміювання співробітників підприємства в порівнянні з запланованими. Згідно колективного договору премія нараховується за виконання, перевиконання чистого доходу та результату, та економію інших планових витрат. Так за 3 місяці було перевиконано показник чистого доходу на 22693 тис. грн. показник чистого прибутку на 4367 тис. грн. При збільшенні розміру преміювання підприємство забезпечило виконання чистого прибутку на 259,59% (7 105 тис. грн). За рахунок обґрунтованого співвідношення доходу та витрат на матеріальне забезпечення працівників в залежності від обсягів виконаних робі збільшено фінансовий результат на 139,5 %

2. Перебіг підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

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

01527695	ДП "ДержавнотрансДіпроект"	72.19	Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	3
----------	----------------------------	-------	--	---

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 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, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	23 930,0	-	-	44 361,0	-	-	20 431,0	-
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного конюльнування в цих сферах	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші види освіти, н.в.д.	450,0	-	-	280,0	-	-	-1 70,0	-
Технічні випробування та дослідження	3 885,0	-	-	6 311,0	-	-	2 426,0	-
Видання журналів і періодичних видань	10,0	-	-	16,0	-	-	6,0	-
Усього	28 275,0	-	-	50 968,0	-	-	22 693,0	-

4. Інші фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	X	X	X		-	-

5. Інформація щодо отримання та повернення заучених коштів

Зобов'язання	Зоборгованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано заучених коштів за звітний період		Повернено заучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
	план	факт	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 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		Відхилення, +/-		Виконання, %	
				факт відповідного 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	Mitsubishi Outlander	2007	Вирішення питань з управління підприємством	23,0	25,0	15,0	-10,0	60,0	25,0
2	Ford Transit	1993	Вирішення питань з управління підприємством	-	4,0	1,0	-3,0	25,0	25,0
3	Fiat Doblo	2008	Вирішення питань з управління підприємством	4,0	4,0	3,0	-1,0	75,0	
4	Fiat Doblo	2019	Вирішення питань з управління підприємством	8,0	4,0	20,0	-17,0	54,1	
Усього				35,0	37,0				

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього				Відхилення, +/-	Виконання, %
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду	(факт звітного періоду / план звітного періоду)		

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 +/-	вико-нання %	план	факт	відхи-лення +/-	вико-нання %	план	факт	відхи-лення +/-	вико-нання %	план	факт	відхи-лення +/-	вико-нання %	план	факт	відхи-лення +/-	вико-нання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Придбання основних засобів (лабораторно-дослідне обладнання, комп'ютерна техніка, офісна оргтехніка, меблі та ін.)	-	-	-	-	-	-	-	-	579,0	739,0	160,0	127,6	-	-	-	-	579,0	739,0	160,0	127,6
2	Придбання необоротних активів (прилади, інструмент, меблі, господарств та ін.)	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	268,0	263,0	5 360,0	-	-	-	-	5,0	268,0	263,0	5 360,0
3	Придбання нематеріальних активів (програми забезпечення, поновлення ліцензій та ін.)	-	-	-	-	-	-	-	-	207,0	40,0	-167,0	19,3	-	-	-	-	207,0	40,0	-167,0	19,3
4	Модернізація ОЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	72,0	46,0	-26,0	63,9	-	-	-	-	72,0	46,0	-26,0	63,9
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	863,0	1 093,0	230,0	126,7	-	-	-	-	863,0	1 093,0	230,0	126,7
Всього		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

Таб. ГРН (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість, введена в експлуатацію на початок звітного року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проекту-кошто-ричної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	у тому числі кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник _____ Директор _____
(посада)

ГОРІЩЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ
(ініціали, прізвище)



Prof. Homenchuk

Dr. Stepan H. Homenchuk
Head of Department