

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

		Рік	Коди
Підприємство 3		за ЄДРПОУ	2021 01527695
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія		за КОАТУУ	8038900000
Суб'єкт управління Міністерство інфраструктури України		за СПОДУ	17214
Галузь ---		за ЗКГНГ	0
Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук		за КВЕД	72.19
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників -			
Місцезнаходження проспект Перемоги, буд. 57, м. КИЇВ, 03113, Україна			
Телефон 2010802			
Прізвище та ініціали керівника ГОРИЦЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ			

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

Найменування показника	Код рядка	Основні фінансові показники		Звітний період (квартал, рік)			
		Факт наростаючим підсумком з початку року	Факт наростаючим підсумком з початку року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	минулий рік	поточний рік	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	100 809,0	147 496,0	28 275,0	49 851,0	21 576,0	176,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(72 822,0)	(105 419,0)	(21 449,0)	(35 839,0)	14 390,0	167,1
Валовий прибуток/збиток	1020	27 987,0	42 077,0	6 826,0	14 012,0	7 186,0	205,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	11 044,0	15 743,0	3 011,0	5 172,0	2 161,0	171,8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(85,0)	(79,0)	(37,0)	(35,0)	-2,0	94,6
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на збут	1060	21,0	21,0	10,0	6,0	-4,0	60,0
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	6 480,0	4 964,0	736,0	1 348,0	612,0	183,2
курсові різниці	1071	4 002,0	1 713,0	50,0	474,0	424,0	948,0
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	6 299,0	8 311,0	1 130,0	3 068,0	1 938,0	271,5
курсові різниці	1081	(2 546,0)	(2 373,0)	(50,0)	(752,0)	702,0	1 504,0
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	17 103,0	22 966,0	3 411,0	7 114,0	3 703,0	208,6
EBITDA	1310	17 676,0	26 420,0	4 061,0	8 487,0	4 426,0	209,0
Рентабельність EBITDA	5010	17,5	17,9	14,4	17,0	2,6	118,1
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	272,0	371,0	-	145,0	145,0	-
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	4,0	4,0	1,0	2,0	1,0	200,0

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	17 379,0	23 341,0	3 412,0	7 261,0	3 849,0	212,8
Витрати з податку на прибуток	1180	(3 135,0)	(4 438,0)	(614,0)	(1 497,0)	883,0	243,8
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	14 244,0	18 903,0	2 798,0	5 764,0	2 966,0	206,0
Прибуток	1201	14 244,0	18 903,0	2 798,0	5 764,0	2 966,0	206,0
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	107 565,0	152 835,0	29 012,0	51 346,0	22 334,0	177,0
Усього витрат	1220	93 321,0	133 932,0	26 214,0	45 582,0	19 368,0	173,9
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	19 871,0	31 861,0	7 084,0	10 274,0	3 190,0	145,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	18 056,0	29 472,0	6 548,0	9 738,0	3 190,0	148,7
витрати на паливо та енергію	1402	1 599,0	2 185,0	481,0	467,0	-14,0	97,1
Витрати на оплату праці	1410	48 792,0	68 455,0	12 580,0	23 316,0	10 736,0	185,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	10 816,0	15 014,0	2 819,0	5 012,0	2 193,0	177,8
Амортизація	1430	2 029,0	2 794,0	650,0	1 095,0	445,0	168,5
Інші операційні витрати	1440	8 677,0	11 368,0	2 467,0	4 388,0	1 921,0	177,9
Усього	1450	90 185,0	129 492,0	25 600,0	44 085,0	18 485,0	172,2
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(1 829,0)	507,0	348,0	2 629,0	2 281,0	755,5
Чистий фінансовий результат	1200	14 244,0	18 903,0	2 798,0	5 764,0	2 966,0	206,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	11 395,0	15 122,0	2 238,0	4 611,0	2 373,0	206,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(11 395,0)	(15 122,0)	(2 238,0)	(4 611,0)	2 373,0	206,0
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(1 208,0)	(-)	(224,0)	(-82,0)	-306,0	-36,6
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди	2050	(40,0)	(1 645,0)	(200,0)	(1 221,0)	1 021,0	610,5
Інші цілі	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(228,0)	2 643,0	484,0	2 643,0	2 159,0	546,1
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	27 037,0	41 670,0	6 211,0	14 730,0	8 519,0	237,2
податок на прибуток підприємств	2111	2 175,0	4 478,0	601,0	1 716,0	1 115,0	285,5
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	15 660,0	21 766,0	3 420,0	7 331,0	3 911,0	214,4
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	9 202,0	15 426,0	2 190,0	5 683,0	3 493,0	259,5
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	10 825,0	14 706,0	2 721,0	5 092,0	2 371,0	187,1

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	10 954,0	15 099,0	2 855,0	5 196,0	2 341,0	182,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	10 954,0	15 099,0	2 855,0	5 196,0	2 341,0	182,0
Усього виплат на користь держави	2200	48 816,0	71 475,0	11 787,0	25 018,0	13 231,0	212,3
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	17 486,0	27 763,0	22 111,0	32 732,0	10 621,0	148,0
Цільове фінансування	3040	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	22 136,0	11 263,0	1 104,0	1 577,0	473,0	142,8
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2 596,0	-3 198,0	-2 183,0	-1 340,0	843,0	61,4
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-6 522,0	4 086,0	-	6 945,0	6 945,0	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	30 504,0	39 914,0	21 032,0	39 914,0	18 882,0	189,8
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 237,0	2 778,0	1 819,0	997,0	-822,0	54,8
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 319,0	1 464,0	1 570,0	413,0	-1 157,0	26,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	252,0	810,0	12,0	412,0	400,0	3 433,3
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	194,0	234,0	207,0	-	-207,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	472,0	270,0	30,0	172,0	142,0	573,3
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	3 237,0	2 778,0	1 819,0	997,0	-822,0	54,8
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	3 237,0	2 778,0	1 819,0	997,0	-822,0	54,8
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	14,1	12,8	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	22,9	13,1	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	55,7	19,1	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,7	2,2	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	20 643,0	91 344,0	-	X	70 701,0	442,5
Основні засоби	6001	19 010,0	19 534,0	-	X	524,0	102,8
первісна вартість	6002	43 224,0	47 018,0	-	X	3 794,0	108,8
знос	6003	24 214,0	27 484,0	-	X	3 270,0	113,5
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	41 655,0	53 122,0	-	X	11 467,0	127,5
Гроші та їх еквіваленти	6011	30 504,0	39 914,0	-	X	9 410,0	130,8
Усього активи	6020	62 298,0	144 466,0	-	X	82 168,0	231,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	36 737,0	45 277,0	-	X	8 540,0	123,2
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	36 737,0	45 277,0	-	X	8 540,0	123,2
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	25 561,0	99 189,0	-	X	73 628,0	388,0
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 залучених 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	247	X	235	243	8	103,4
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	25	X	27	26	-1	96,3
працівники	8005	221	X	207	216	9	104,3
Витрати на оплату праці	8010	48 792,0	X	12 580,0	23 316,0	10 736,0	185,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	21 948,7	X	17 844,0	31 983,5	14 139,5	179,2
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	48 777,8	X	129 000,0	133 766,7	4 766,7	103,7
адміністративно-управлінський працівник	8024	30 671,1	X	19 950,6	42 150,0	22 199,4	211,3
працівник	8025	20 840,6	X	17 032,2	30 288,6	13 256,4	177,8

Керівник

Директор

(посада)

ЕП Горицький

Віктор

Михайлович

(підпис)

ГОРИЦЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	100 809,0	147 496,0	28 275,0	49 851,0	21 576,0	176,3	збільшення кількості замовлень за рахунок
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(72 822,0)	(105 419,0)	(21 449,0)	(35 839,0)	14 390,0	167,1	за рахунок перевиконання чистого доходу на 21576 тис. грн.
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(17 606,0)	(28 894,0)	(6 460,0)	(9 573,0)	3 113,0	148,2	
Витрати на паливо	1012	(34,0)	(53,0)	(20,0)	(26,0)	6,0	130,0	за рахунок збільшення кількості замовлень
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	потрібующих витрат на паливо
Витрати на оплату праці	1014	(26 519,0)	(36 569,0)	(7 098,0)	(12 041,0)	4 943,0	169,6	за рахунок перевиконання чистого доходу на 21576 тис. грн. було збільшено розмір преміювання відповідно до Колективного договору
Відрахування на соціальні заходи	1015	(5 753,0)	(7 886,0)	(1 562,0)	(2 599,0)	1 037,0	166,4	пропорційно збільшенню витрат на заробітну плату
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	(934,0)	(1 526,0)	(334,0)	(677,0)	343,0	202,7	за рахунок збільшення розміру капітальних інвестицій у 2020 році
інші витрати (розшифрувати)	1018	(21 976,0)	(30 491,0)	(5 975,0)	(10 923,0)	4 948,0	182,8	за рахунок перевиконання чистого доходу на 21576 тис. грн.
витрати на відрядження	1018/001	(414,0)	(383,0)	(169,0)	(199,0)	30,0	117,8	збільшення замовлень потрібующих відрядження
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1018/002	(331,0)	(345,0)	(150,0)	(89,0)	-61,0	59,3	витрати відображені в інших операційних витратах
інші	1018/01	(21 231,0)	(29 763,0)	(5 656,0)	(10 635,0)	4 979,0	188,0	за рахунок перевиконання чистого доходу на 21576 тис. грн.
резерв відпусток	1018/1	(7 558,0)	(8 067,0)	(1 640,0)	(3 293,0)	1 653,0	200,8	збільшення розміру заробітної плати
оренда (полоси та обладнання)	1018/2	(92,0)	(88,0)	(21,0)	(35,0)	14,0	166,7	за рахунок збільшення кількості замовлень та вартості послуг
ремонт основних засобів	1018/3	(106,0)	(150,0)	(62,0)	(45,0)	-17,0	72,6	
утримання будівлі	1018/4	(4 859,0)	(6 306,0)	(1 564,0)	(1 997,0)	433,0	127,7	збільшення розміру тарифів та витрат на заробітну плату
ремонт будівлі	1018/5	(53,0)	(182,0)	(570,0)	(19,0)	-551,0	3,3	витрати будут здійснені у 4 кварталі
витрати науково-технічної бібліотеки	1018/6	(567,0)	(688,0)	(88,0)	(281,0)	193,0	319,3	зростання витрат на заробітну плату та зміна структури підприємства.
навчання та підвищення кваліфікації	1018/7	(50,0)	(167,0)	(5,0)	(107,0)	102,0	2 140,0	необхідність проведення навчань персоналу для здійснення виробничої діяльності
витрати на зв'язок	1018/8	(110,0)	(120,0)	(13,0)	(43,0)	30,0	330,8	за рахунок збільшення кількості замовлень та вартості послуг
утримання котельні	1018/9	(694,0)	(848,0)	(38,0)	(60,0)	22,0	157,9	підготовка до зимового періоду
утримання групи випуску та технічної документації	1018/10	(134,0)	(2 971,0)	(56,0)	(1 207,0)	1 151,0	2 155,4	зміна структури підприємства та облікової політики
утримання транспортного відділу	1018/11	(1 252,0)	(1 643,0)	(297,0)	(522,0)	225,0	175,8	збільшення витрат на заробітну плату відповідно до Колективного договору за рахунок перевиконання плану чистого доходу
утримання відділу комп'ютерних систем на інформаційної безпеки	1018/12	(2 432,0)	(3 526,0)	(572,0)	(1 201,0)	629,0	210,0	збільшення витрат на заробітну плату відповідно до Колективного договору за рахунок перевиконання плану чистого доходу
витрати на поштові послуги, архівні послуги, проведення випробувань ДТЗ, акредитація, повірка, заходи з безпеки, експертизи, тощо	1018/13	(1 448,0)	(2 525,0)	(256,0)	(902,0)	646,0	352,3	за рахунок збільшення кількості замовлень та витрат на поштові послуги
земельний податок	1018/14	(432,0)	(463,0)	(173,0)	(139,0)	-34,0	80,3	

витрати на матеріально-технічне постачання та відділ документообігу та інформаційного забезпечення	1018/15	(1 444,0)	(2 019,0)	(301,0)	(784,0)	483,0	260,5	збільшення витрат на заробітну плату відповідно до Колективного договору за рахунок перевиконання плану чистого доходу
Валовий прибуток (збиток)	1020	27 987,0	42 077,0	6 826,0	14 012,0	7 186,0	205,3	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	11 044,0	15 743,0	3 011,0	5 172,0	2 161,0	171,8	за рахунок перевиконання чистого доходу на 21576 тис. грн.
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(85,0)	(79,0)	(37,0)	(35,0)	-2,0	94,6	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(160,0)	(4,0)	(21,0)	(1,0)	-20,0	4,8	витрати будуть здійснені у 4 кв.
витрати на зв'язок	1037	(28,0)	(33,0)	(6,0)	(13,0)	7,0	216,7	виробнича необхідність
витрати на оплату праці	1038	(7 340,0)	(11 025,0)	(2 004,0)	(3 689,0)	1 685,0	184,1	за рахунок перевиконання чистого доходу на 21576 тис. грн. були збільшено розмір преміювання відповідно до Колективного договору
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 583,0)	(2 336,0)	(440,0)	(771,0)	331,0	175,2	пропорційно витратам на заробітну плату
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(194,0)	(176,0)	(30,0)	(52,0)	22,0	173,3	за рахунок збільшення розміру капітальних інвестицій у 2020 році
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(4,0)	(8,0)	(5,0)	(4,0)	-1,0	80,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(18,0)	(1,0)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(98,0)	(141,0)	(20,0)	(38,0)	18,0	190,0	виробнича необхідність в збільшенні підтримки програмного комплексу бухгалтерського обліку
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
юридичні послуги	1046	(2,0)	(-)	(-)	(-23,0)	-23,0	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(27,0)	(-)	(27,0)	27,0	-	перенесено зі строчки 1046 оцінка майна для оренди
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(91,0)	(100,0)	(11,0)	(22,0)	11,0	200,0	проведення заходів по охороні праці
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(21,0)	(15,0)	(-)	(10,0)	10,0	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(1 197,0)	(1 482,0)	(347,0)	(423,0)	76,0	121,9	збільшення витрат на заробітну плату загальногосподарського персоналу
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(223,0)	(316,0)	(90,0)	(110,0)	20,0	122,2	
канцтовари та витратні матеріали	1051/001	(91,0)	(134,0)	(40,0)	(55,0)	15,0	137,5	виробнича необхідність, зростання вартості
інші	1051/01	(132,0)	(182,0)	(50,0)	(55,0)	5,0	110,0	
послуги банку	1051/1	(132,0)	(182,0)	(50,0)	(55,0)	5,0	110,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	21,0	21,0	10,0	6,0	-4,0	60,0	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(21,0)	(21,0)	(10,0)	(6,0)	-4,0	60,0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1067/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	6 480,0	4 964,0	736,0	1 348,0	612,0	183,2	
курсові різниці	1071	4 002,0	1 713,0	50,0	474,0	424,0	948,0	зміна курсу валют
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	2 478,0	3 251,0	686,0	874,0	188,0	127,4	
від операційної оренди активів	1073/001	1 633,0	2 258,0	432,0	655,0	223,0	151,6	в т. ч. від оренди 15 тис. грн.
списання кредиторської заборгованості	1073/002	329,0	526,0	84,0	127,0	43,0	151,2	у відповідності до бухгалтерського обліку

інші	1073/01	516,0	467,0	170,0	92,0	-78,0	54,1	
від реалізації іноземної валюти	1073/1	27,0	13,0	10,0	1,0	-9,0	10,0	
інші доходи від операційної діяльності	1073/2	489,0	454,0	160,0	91,0	-69,0	56,9	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	6 299,0	8 311,0	1 130,0	3 068,0	1 938,0	271,5	
курсів різниці	1081	(2 546,0)	(2 373,0)	(50,0)	(752,0)	702,0	1 504,0	зміна курсу валют
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(3 753,0)	(5 938,0)	(1 080,0)	(2 316,0)	1 236,0	214,4	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(3 753,0)	(5 938,0)	(1 080,0)	(2 316,0)	1 236,0	214,4	
компенсація комунальних платежів	1086/1	(1 544,0)	(2 083,0)	(416,0)	(567,0)	151,0	136,3	збільшення орендованих площ
відрахування до профспілкового комітету та інших неприбуткових організацій	1086/2	(452,0)	(528,0)	(176,0)	(176,0)	-	100,0	
членські внески, страхування	1086/3	(26,0)	(26,0)	(10,0)	(2,0)	-8,0	20,0	
лікарняні 5 дн.	1086/4	(476,0)	(494,0)	(100,0)	(84,0)	-16,0	84,0	
відрахування на соціальні заходи з лікарняних	1086/5	(311,0)	(390,0)	(51,0)	(75,0)	24,0	147,1	збільшення кількості лікарняних
інші	1086/6	(89,0)	(1 430,0)	(24,0)	(1 076,0)	1 052,0	4 483,3	
податки та збори	1086/7	(60,0)	(131,0)	(13,0)	(55,0)	42,0	423,1	
добровільне медичне страхування	1086/8	(795,0)	(856,0)	(290,0)	(281,0)	-9,0	96,9	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	17 103,0	22 966,0	3 411,0	7 114,0	3 703,0	208,6	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	272,0	371,0	-	145,0	145,0	-	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/001	272,0	371,0	-	145,0	145,0	-	
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	4,0	4,0	1,0	2,0	1,0	200,0	
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	4,0	4,0	1,0	2,0	1,0	200,0	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	4,0	4,0	1,0	2,0	1,0	200,0	
інші доходи, що отримані в процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю	1152/1	4,0	4,0	1,0	2,0	1,0	200,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	17 379,0	23 341,0	3 412,0	7 261,0	3 849,0	212,8	
Витрати з податку на прибуток	1180	(3 135,0)	(4 438,0)	(614,0)	(1 497,0)	883,0	243,8	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	14 244,0	18 903,0	2 798,0	5 764,0	2 966,0	206,0	
прибуток	1201	14 244,0	18 903,0	2 798,0	5 764,0	2 966,0	206,0	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

Усього доходів	1210	107 565,0	152 835,0	29 012,0	51 346,0	22 334,0	177,0	
Усього витрат	1220	93 321,0	133 932,0	26 214,0	45 582,0	19 368,0	173,9	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	17 103,0	22 966,0	3 411,0	7 114,0	3 703,0	208,6	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	2 029,0	2 794,0	650,0	1 095,0	445,0	168,5	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	4 002,0	1 713,0	50,0	474,0	424,0	948,0	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(2 546,0)	(2 373,0)	(50,0)	(752,0)	702,0	1 504,0	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
EBITDA	1310	17 676,0	26 420,0	4 061,0	8 487,0	4 426,0	209,0	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	19 871,0	31 861,0	7 084,0	10 274,0	3 190,0	145,0	за рахунок зростання обсягів виконаних робіт на 21576 тис. грн.
витрати на сировину та основні матеріали	1401	18 056,0	29 472,0	6 548,0	9 738,0	3 190,0	148,7	за рахунок зростання обсягів виконаних робіт на 21576 тис. грн.
витрати на паливо та енергію	1402	1 599,0	2 185,0	481,0	467,0	-14,0	97,1	
Витрати на оплату праці	1410	48 792,0	68 455,0	12 580,0	23 316,0	10 736,0	185,3	за рахунок зростання обсягів виконаних робіт на 21576 тис. грн.та у відповідності до Колективного договору
Відрахування на соціальні заходи	1420	10 816,0	15 014,0	2 819,0	5 012,0	2 193,0	177,8	пропорційно зростанню витрат на заробітну плату
Амортизація	1430	2 029,0	2 794,0	650,0	1 095,0	445,0	168,5	
Інші операційні витрати	1440	8 677,0	11 368,0	2 467,0	4 388,0	1 921,0	177,9	за рахунок збільшення вартості послуг та курсовим різницям
Усього	1450	90 185,0	129 492,0	25 600,0	44 085,0	18 485,0	172,2	

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Горицький
Віктор
Михайлович

(підпис)

ГОРИЦЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом							
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	14 244,0	18 903,0	2 798,0	5 764,0	2 966,0	206,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(1 829,0)	507,0	348,0	2 629,0	2 281,0	755,5
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	11 395,0	15 122,0	2 238,0	4 611,0	2 373,0	206,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(11 395,0)	(15 122,0)	(2 238,0)	(4 611,0)	2 373,0	206,0
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(1 208,0)	(-)	(224,0)	(-82,0)	-306,0	-36,6
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-343,0)	(-82,0)	(-)	(-82,0)	-82,0	-
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	2031/1	(-343,0)	(-82,0)	(-)	(-82,0)	-82,0	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(40,0)	(1 645,0)	(200,0)	(1 221,0)	1 021,0	610,5
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2050/01	(40,0)	(1 645,0)	(200,0)	(1 221,0)	1 021,0	610,5
Фонд матеріального забезпечення	2050/1	(40,0)	(1 645,0)	(200,0)	(1 221,0)	1 021,0	610,5
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(228,0)	2 643,0	484,0	2 643,0	2 159,0	546,1
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	27 037,0	41 670,0	6 211,0	14 730,0	8 519,0	237,2
податок на прибуток підприємств	2111	2 175,0	4 478,0	601,0	1 716,0	1 115,0	285,5
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	15 660,0	21 766,0	3 420,0	7 331,0	3 911,0	214,4
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	9 202,0	15 426,0	2 190,0	5 683,0	3 493,0	259,5
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	10 825,0	14 706,0	2 721,0	5 092,0	2 371,0	187,1
податок на доходи фізичних осіб	2121	9 421,0	12 942,0	2 337,0	4 501,0	2 164,0	192,6
земельний податок	2122	598,0	662,0	190,0	214,0	24,0	112,6
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	806,0	1 102,0	194,0	377,0	183,0	194,3
		-	-	-	-	-	-
інші	2124/01	806,0	1 102,0	194,0	377,0	183,0	194,3
військовий збір	2124/1	783,0	1 077,0	194,0	375,0	181,0	193,3
збір при покупці валюти, збір за забруднення навколишнього середовища	2124/2	23,0	-	-	-	-	-

екологічний податок	2124/3	-	25,0	-	2,0	2,0	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	10 954,0	15 099,0	2 855,0	5 196,0	2 341,0	182,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	10 954,0	15 099,0	2 855,0	5 196,0	2 341,0	182,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	48 816,0	71 475,0	11 787,0	25 018,0	13 231,0	212,3

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Горицький
Віктор
~~Михайлович~~

(підпис)

ГОРИЦЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)							
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	154 798,0	187 327,0	36 598,0	66 194,0	29 596,0	180,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	133 721,0	159 530,0	33 395,0	57 845,0	24 450,0	173,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	16 719,0	21 770,0	2 458,0	7 301,0	4 843,0	297,0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	4 358,0	6 027,0	745,0	1 048,0	303,0	140,7
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/001	337,0	409,0	30,0	84,0	54,0	280,0
надходження від операційної оренди	3070/002	2 006,0	2 720,0	635,0	757,0	122,0	119,2
інші	3070/01	2 015,0	2 898,0	80,0	207,0	127,0	258,8
компенсація лікарняник	3070/1	1 029,0	1 940,0	-	88,0	88,0	-
повернення авансів від покупців і замовників	3070/2	814,0	859,0	-	41,0	41,0	-
повернення витрат на відрядження	3070/3	28,0	12,0	-	4,0	4,0	-
судові	3070/4	140,0	87,0	-	74,0	74,0	-
повернення заробітної плати	3070/5	4,0	-	-	-	-	-
компенсація лікарняних	3070/6	-	-	80,0	-	-80,0	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(132 662,0)	(176 064,0)	(35 494,0)	(64 617,0)	29 123,0	182,1
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(41 701,0)	(46 249,0)	(12 820,0)	(19 214,0)	6 394,0	149,9
Розрахунки з оплати праці	3120	(40 571,0)	(56 561,0)	(10 477,0)	(19 768,0)	9 291,0	188,7
Відрахування на соціальні заходи	3130	(10 954,0)	(15 099,0)	(2 855,0)	(5 196,0)	2 341,0	182,0
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	37 862,0	56 376,0	8 932,0	19 822,0	10 890,0	221,9
податок на прибуток підприємств	3151	(2 175,0)	(4 478,0)	(601,0)	(1 716,0)	1 115,0	285,5
податок на додану вартість	3152	(15 660,0)	(21 766,0)	(3 420,0)	(7 331,0)	3 911,0	214,4
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(9 421,0)	(12 942,0)	(2 337,0)	(4 501,0)	2 164,0	192,6
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(9 202,0)	(15 426,0)	(2 190,0)	(5 683,0)	3 493,0	259,5
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(9 202,0)	(15 426,0)	(2 190,0)	(5 683,0)	3 493,0	259,5
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(1 404,0)	(1 764,0)	(384,0)	(591,0)	207,0	153,9
військовий збір	3157/001	(783,0)	(1 077,0)	(194,0)	(375,0)	181,0	193,3
екологічний податок	3157/002	(23,0)	(25,0)	(-)	(2,0)	2,0	-

інші	3157/01	(598,0)	(662,0)	(190,0)	(214,0)	24,0	112,6
земельний податок	3157/1	(598,0)	(662,0)	(190,0)	(214,0)	24,0	112,6
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(1 574,0)	(1 779,0)	(410,0)	(617,0)	207,0	150,5
витрати на відрядження	3170/001	(592,0)	(444,0)	(310,0)	(230,0)	-80,0	74,2
інші	3170/01	(982,0)	(1 335,0)	(100,0)	(387,0)	287,0	387,0
оплата за об'єкти операційної оренди	3170/1	(68,0)	(67,0)	(-)	(22,0)	22,0	-
оплата послуг банку	3170/2	(71,0)	(109,0)	(-)	(38,0)	38,0	-
перерахування страховим організаціям (страхування автомобілів тощо)	3170/3	(843,0)	(880,0)	(-)	(248,0)	248,0	-
безвісоткова цільові позики	3170/4	(-)	(279,0)	(100,0)	(79,0)	-21,0	79,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	22 136,0	11 263,0	1 104,0	1 577,0	473,0	142,8
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	487,0	260,0	-	139,0	139,0	-
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	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	487,0	260,0	-	139,0	139,0	-
відсотки за депозитними рахунками	3240/1	487,0	260,0	-	139,0	139,0	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	3 083,0	3 458,0	2 183,0	1 479,0	-704,0	67,8
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(2 825,0)	(2 069,0)	(2 133,0)	(806,0)	-1 327,0	37,8
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(2 825,0)	(1 875,0)	(1 884,0)	(805,0)	-1 079,0	42,7
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/001	(2 825,0)	(1 875,0)	(1 884,0)	(805,0)	-1 079,0	42,7
придбання дослідно-лабораторного обладнання для випробувального екологічного центру, обладнання котельні, комп'ютерна техніка, офісна оргтехніка, меблі та ін.	3270/0011	(2 825,0)	(1 875,0)	(1 884,0)	(805,0)	-1 079,0	42,7
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(194,0)	(249,0)	(1,0)	-248,0	0,4
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/003	(-)	(194,0)	(249,0)	(1,0)	-248,0	0,4
прогрмне забезпечення, поновлення ліцензій	3270/0031	(-)	(194,0)	(249,0)	(1,0)	-248,0	0,4
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(258,0)	(1 389,0)	(50,0)	(673,0)	623,0	1 346,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/001	(80,0)	(411,0)	(36,0)	(196,0)	160,0	544,4
інші	3290/01	(178,0)	(978,0)	(14,0)	(477,0)	463,0	3 407,1
придбання інших необоротних матеріальних активів	3290/1	(178,0)	(978,0)	(14,0)	(477,0)	463,0	3 407,1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2 596,0	-3 198,0	-2 183,0	-1 340,0	843,0	61,4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	19 540,0	8 065,0	-1 079,0	237,0	1 316,0	-22,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	17 486,0	27 763,0	22 111,0	32 732,0	10 621,0	148,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-6 522,0	4 086,0	-	6 945,0	6 945,0	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	30 504,0	39 914,0	21 032,0	39 914,0	18 882,0	189,8

Керівник

Директор

(посада)

ЕП Горицький

Віктор

Михайлович

(підпис)

ГОРИЦЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

Найменування показника	Код рядка	IV. Капітальні інвестиції		Звітний період (квартал, рік)			
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 237,0	2 778,0	1 819,0	997,0	-822,0	54,8
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 319,0	1 464,0	1 570,0	413,0	-1 157,0	26,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	252,0	810,0	12,0	412,0	400,0	3 433,3
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	194,0	234,0	207,0	-	-207,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	472,0	270,0	30,0	172,0	142,0	573,3
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Горицький
Віктор
Михайлович
(підпис)

ГОРИЦЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	27,8	28,5	-	28,1	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	17,5	17,9	-	17,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	22,9	13,1	-	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	55,7	19,1	-	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	14,1	12,8	-	-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		2,1	1,7	-	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,7	2,2	-	-	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (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		1,6	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	0,6	0,6	-	-	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник _____ Директор _____
(посада)

ЕП Горицький
Віктор
Михайлович
(підпис)

_____ ГОРИЦЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ _____
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2021 (квартал, рік)
3
(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 сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	245	235	243	8,0	103,40
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	26	27	26	-1,0	96,30
працівники	218	207	216	9,0	104,30
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	19 072,0	12 744,0	24 811,0	12 067,0	194,69
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	142,0	387,0	401,3	14,3	103,70
адміністративно-управлінський персонал	2 654,0	1 671,0	3 346,7	1 675,7	200,28
працівники	16 276,0	10 686,0	21 063,0	10 377,0	197,11
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	18 661,0	12 580,0	23 316,0	10 736,0	185,34
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	142,0	387,0	401,3	14,3	103,70
адміністративно-управлінський персонал	2 413,0	1 616,0	3 287,7	1 671,7	203,45
працівники	16 106,0	10 577,0	19 627,0	9 050,0	185,56
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	25 389,1	17 844,0	31 983,5	14 139,5	179,20
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	47 333,3	129 000,0	133 766,7	4 766,7	103,70
посадовий оклад	47 333,3	61 680,0	61 680,0	-	100,00
преміювання	-	6 168,0	20 560,0	14 392,0	333,30
інші виплати, передбачені законодавством	-	61 152,0	51 526,7	-9 625,3	84,30
адміністративно-управлінський працівник	30 935,9	19 950,6	42 150,0	22 199,4	211,30
працівник	24 626,9	17 032,2	30 288,6	13 256,4	177,80

* 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 заробітну плату відбулось за рахунок збільшення витрат на преміювання співробітників підприємства в порівнянні із запланованими, що передбачено Колективним договором. Згідно колективного договору премію нараховується за виконання та перевиконання планових показників. Так за 3 кв. 2021 року було перевиконано плановий показник доходу на 77% (на 22334 тис. грн). З суми перевиконання 10736 тис.грн. витрачено на заробітну плату працівникам у відповідності до Колективного договору. За рахунок вмотивованого матеріального забезпечення показник чистого прибутку перевиконано в два рази на суму 2966 тис. грн.

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

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

1		2					3					
01527695		ДП "ДержавтотрансНДІпроект"					72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук					
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, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72.19 Дослідження експериментальні розробки в галузі ін. природничих та технічних і технічних наук	23 930,0	-	-	43 672,0	-	-	19 742,0	-	-	182,5	-	-
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультуванню у цих сферах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85.59 інші види освіти, н.в.і.г.	450,0	-	-	696,0	-	-	246,0	-	-	154,7	-	-
71.20 Технічні випробування та дослідження	3 885,0	-	-	5 401,0	-	-	1 516,0	-	-	139,0	-	-
58.14 Видання журналів та періодичних видань	10,0	-	-	82,0	-	-	72,0	-	-	820,0	-	-
Усього	28 275,0	-	-	49 851,0	-	-	21 576,0	-	-	176,3	-	-
4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства												
Найменування банку		Вид кредитного продукту та цільове призначення		Сума, валюта за договорами		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 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				
1		2		план	факт	план		факт		7		
		3		4		5		6				
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, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)				
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	Mitsubishi Outlander	2007	Вирішення питань з управління підприємством	20,0	25,0	29,0	4,0	116,0				
2	Газ - 3110	2001	Вирішення питань з управління підприємством	-	-	-	-	-				
3	Ford Transit	1993	Вирішення питань з управління підприємством	1,0	4,0	1,0	-3,0	25,0				
4	Fiat Doblo	2008	Вирішення питань з управління підприємством	4,0	4,0	1,0	-3,0	25,0				
5	Fiat Doblo	2019	Вирішення питань з управління підприємством	1,0	4,0	4,0	-	100,0				
Усього				26,0	37,0	35,0	-2,0	94,6				
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 відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт 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	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Придбання дослідно-лабораторного обладнання, обладнання котельні, комп'ютерна техніка, офісна оргтехніка, меблі та ін.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 570,0	413,0	-1 157,0	26,3	-	-	-	-	1 570,0	413,0	-1 157,0	26,3
3	Придбання необоротних активів (прилади, інструмент, гостпінвентар)	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	412,0	400,0	3 433,3	-	-	-	-	12,0	412,0	400,0	3 433,3
4	Придбання нематеріальних активів (програмне забезпечення, поновлення ліцензій)	-	-	-	-	-	-	-	-	207,0	-	-207,0	-	-	-	-	-	207,0	-	-207,0	-
5	Модернізація ОЗ (модернізація водогрійного котла на твердому паливі, випробувального обладнання, внутрішніх та зовнішніх мереж електроживлення, пожежної та охоронної сигналізації, комп'ютерів та ін)	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	172,0	142,0	573,3	-	-	-	-	30,0	172,0	142,0	573,3
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	1 819,0	997,0	-822,0	54,8	-	-	-	-	1 819,0	997,0	-822,0	54,8
Відсоток		-	-			-	-			100,0	100,0			-	-			100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 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 проєктно-кошторисної 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	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Горицький
Віктор
Михайлович

(підпис)

ГОРИЦЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Квитанція

Користувач: SStepanenko
Ім'я файлу: 803890001527695PROZVI0110000380092021.PRZ
Підписи: "Управління захистом мережі" Шлюз Мінекономки 37508596
Текст: Підприємство: 01527695

Звіт:
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Органу управління
11.11.2021 у 10:06:39
Реєстраційний номер звіту: 9000013814
(803890001527695PROZVI0110000380092021.PRZ)
Звіт відповідає формату, визначеному Органом управління.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в Органі управління та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Документ перевірений:
PROZVI01 Ярлик до пакету МЕРТУ
В полі 'Пояснювальна записка до Звіту про виконання фінансового плану та фінансової звітності' відсутній вкладений файл
SS100114 Ф1. Баланс
Попередження: проставте Середню кількість працівників
SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
S3000309 Показники виконання фінансового плану
SD300101 Додаток 1
SD300201 Додаток 2
SD300303 Додаток 3
SD300401 Додаток 4
SM100205 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління
SM100307 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100405 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100524 Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість
SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100805 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100933 Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління
SM101202 Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів
SS220101 3-борт(місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці.
SS301012 1, 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
SS301117 1, 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Відправник: Центр обробки електронних звітів Органу управління