

			ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО Рік 2021	
Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ"		за ЄДРПОУ	01527695
Організаційно-правова форма	Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія	КИЇВСЬКА		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, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ, КИЇВСЬКА обл., 03113, Україна				
Телефон 4563030				
Прізвище та ініціали керівника Горицький Віктор Михайлович				

ЗВІТ

про виконання фінансового плану

за IV Квартал 2021

(квартал, рік)

Основні фінансові показники							
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	145 540,0	212 300,0	28 275,0	64 804,0	36 529,0	229,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(103 526,0)	(148 462,0)	(21 533,0)	(43 043,0)	21 510,0	199,9
Валовий прибуток/збиток	1020	42 014,0	63 838,0	6 742,0	21 761,0	15 019,0	322,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	16 266,0	21 650,0	3 134,0	5 907,0	2 773,0	188,5
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(111,0)	(118,0)	(37,0)	(39,0)	2,0	105,4
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(45,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на збут	1060	56,0	30,0	10,0	9,0	-1,0	90,0
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	7 962,0	7 416,0	1 071,0	2 452,0	1 381,0	228,9
курсові різниці	1071	4 487,0	2 593,0	50,0	880,0	830,0	1 760,0
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	8 588,0	11 129,0	1 463,0	2 818,0	1 355,0	192,6
курсові різниці	1081	(3 012,0)	(2 952,0)	(50,0)	(579,0)	529,0	1 158,0
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	25 066,0	38 445,0	3 206,0	15 479,0	12 273,0	482,8
EBITDA	1310	26 411,0	42 415,0	3 857,0	15 995,0	12 138,0	414,7
Рентабельність EBITDA	5010	18,1	20,0	13,6	24,7	11,1	181,6
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	432,0	607,0	-	236,0	236,0	-
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	5,0	5,0	1,0	1,0	-	100,0

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	25 503,0	39 057,0	3 207,0	15 716,0	12 509,0	490,1
Витрати з податку на прибуток	1180	(4 611,0)	(7 269,0)	(577,0)	(2 831,0)	2 254,0	490,6
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	20 892,0	31 788,0	2 630,0	12 885,0	10 255,0	489,9
Прибуток	1201	20 892,0	31 788,0	2 630,0	12 885,0	10 255,0	489,9
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	153 939,0	220 328,0	29 347,0	67 493,0	38 146,0	230,0
Усього витрат	1220	133 047,0	188 540,0	26 717,0	54 608,0	27 891,0	204,4
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	28 911,0	47 148,0	7 897,0	15 287,0	7 390,0	193,6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	26 086,0	42 884,0	6 547,0	13 412,0	6 865,0	204,9
витрати на паливо та енергію	1402	2 523,0	4 013,0	1 309,0	1 828,0	519,0	139,6
Витрати на оплату праці	1410	69 449,0	94 435,0	12 772,0	25 980,0	13 208,0	203,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	15 441,0	20 658,0	2 861,0	5 644,0	2 783,0	197,3
Амортизація	1430	2 820,0	3 611,0	651,0	817,0	166,0	125,5
Інші операційні витрати	1440	11 803,0	15 414,0	1 959,0	4 046,0	2 087,0	206,5
Усього	1450	128 424,0	181 266,0	26 140,0	51 774,0	25 634,0	198,1
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(1 829,0)	507,0	484,0	2 643,0	2 159,0	546,1
Чистий фінансовий результат	1200	20 892,0	31 788,0	2 630,0	12 885,0	10 255,0	489,9
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	16 714,0	25 431,0	2 104,0	10 309,0	8 205,0	490,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(16 714,0)	(25 431,0)	(2 104,0)	(10 309,0)	8 205,0	490,0
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	(1 802,0)	(2 122,0)	(210,0)	(2 122,0)	1 912,0	1 010,5
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди	2050	(40,0)	(3 053,0)	(800,0)	(1 408,0)	608,0	176,0
Інші цілі	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	507,0	1 689,0	-	1 689,0	1 689,0	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	41 343,0	58 494,0	6 252,0	16 824,0	10 572,0	269,1
податок на прибуток підприємств	2111	3 767,0	5 783,0	614,0	1 305,0	691,0	212,5
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	23 031,0	32 673,0	3 400,0	10 907,0	7 507,0	320,8
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	14 545,0	20 038,0	2 238,0	4 612,0	2 374,0	206,1
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	14 975,0	20 476,0	2 858,0	5 770,0	2 912,0	201,9

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	15 212,0	21 108,0	3 006,0	6 009,0	3 003,0	199,9
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	15 212,0	21 108,0	3 006,0	6 009,0	3 003,0	199,9
Усього виплат на користь держави	2200	71 530,0	100 078,0	12 116,0	28 603,0	16 487,0	236,1
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	17 486,0	27 763,0	21 032,0	39 914,0	18 882,0	189,8
Цільове фінансування	3040	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	15 565,0	24 186,0	1 003,0	12 923,0	11 920,0	1 288,4
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4 290,0	-5 842,0	-132,0	-2 644,0	-2 512,0	2 003,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-998,0	-1 767,0	-	-5 853,0	-5 853,0	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	27 763,0	44 340,0	21 903,0	44 340,0	22 437,0	202,4
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4 622,0	5 733,0	111,0	2 955,0	2 844,0	2 662,2
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 804,0	4 037,0	20,0	2 573,0	2 553,0	12 865,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	427,0	897,0	12,0	87,0	75,0	725,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	279,0	315,0	7,0	81,0	74,0	1 157,1
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 112,0	484,0	72,0	214,0	142,0	297,2
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	4 622,0	5 733,0	111,0	2 955,0	2 844,0	2 662,2
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	4 622,0	5 733,0	111,0	2 955,0	2 844,0	2 662,2
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	14,4	15,0	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	33,4	21,0	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	77,7	31,7	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,8	2,0	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	21 005,0	93 485,0	-	X	72 480,0	445,1
Основні засоби	6001	19 579,0	21 668,0	-	X	2 089,0	110,7
первісна вартість	6002	44 509,0	49 888,0	-	X	5 379,0	112,1
знос	6003	24 930,0	28 220,0	-	X	3 290,0	113,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	41 557,0	57 973,0	-	X	16 416,0	139,5
Гроші та їх еквіваленти	6011	27 763,0	44 340,0	-	X	16 577,0	159,7
Усього активи	6020	62 562,0	151 458,0	-	X	88 896,0	242,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	35 673,0	51 102,0	-	X	15 429,0	143,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	35 673,0	51 102,0	-	X	15 429,0	143,3
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	26 889,0	100 356,0	-	X	73 467,0	373,2
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	249	X	245	249	4	101,6
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	27	X	27	25	-2	92,6
працівники	8005	221	X	217	223	6	102,8
Витрати на оплату праці	8010	69 449,0	X	12 772,0	25 980,0	13 208,0	203,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	23 242,6	X	17 376,9	34 779,1	17 402,2	200,1
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	64 833,3	X	129 000,0	113 100,0	-15 900,0	87,7
адміністративно-управлінський працівник	8024	34 845,7	X	19 963,0	48 676,0	28 713,0	243,8
працівник	8025	21 636,9	X	16 540,7	32 870,0	16 329,3	198,7

Керівник

Директор

(посада)

Віктор

Горицький

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	145 540,0	212 300,0	28 275,0	64 804,0	36 529,0	229,2	за рахунок зростання замовлень
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(103 526,0)	(148 462,0)	(21 533,0)	(43 043,0)	21 510,0	199,9	за рахунок зростання доходу на 36 529 тис. грн
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(25 483,0)	(42 184,0)	(6 459,0)	(13 290,0)	6 831,0	205,8	за рахунок зростання доходу на 36 529 тис. грн.
Витрати на паливо	1012	(43,0)	(93,0)	(20,0)	(40,0)	20,0	200,0	зростання вартості та обсягів замовлень
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(38 217,0)	(51 293,0)	(7 097,0)	(14 724,0)	7 627,0	207,5	за рахунок зростання доходу на 36 529 тис. грн. у відповідності до Колективного договору
Відрахування на соціальні заходи	1015	(8 240,0)	(11 057,0)	(1 561,0)	(3 171,0)	1 610,0	203,1	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	(1 277,0)	(1 938,0)	(334,0)	(412,0)	78,0	123,4	збільшення розміру капітальних інвестицій
інші витрати (розшифрувати)	1018	(30 266,0)	(41 897,0)	(6 062,0)	(11 406,0)	5 344,0	188,2	
витрати на відрядження	1018/001	(646,0)	(673,0)	(169,0)	(290,0)	121,0	171,6	зростання обсягів замовлень на 200%
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1018/002	(426,0)	(385,0)	(95,0)	(40,0)	-55,0	42,1	частина витрат відображена в інших операційних витратах
інші	1018/01	(29 194,0)	(40 839,0)	(5 798,0)	(11 076,0)	5 278,0	191,0	
резерв відпусток	1018/1	(9 767,0)	(11 174,0)	(1 640,0)	(3 107,0)	1 467,0	189,5	Резерв відпусток та інші резерви. Пропорційно зростанню заробітної плати
оренда (полоси та обладнання)	1018/2	(124,0)	(113,0)	(21,0)	(25,0)	4,0	119,0	збільшення обсягів замовлень
ремонт основних засобів	1018/3	(145,0)	(340,0)	(62,0)	(190,0)	128,0	306,5	виробнича необхідність в поточних ремонтах
витрати на поштові послуги, архівні послуги, проведення випробувань ДТЗ, акредитація, повірка, заходи з безпеки, експертизи, тощо	1018/4	(2 107,0)	(3 637,0)	(256,0)	(1 112,0)	856,0	434,4	за рахунок зростання вартості послуг та кількості виконаних замовлень
утримання будівлі	1018/5	(6 737,0)	(8 451,0)	(1 557,0)	(2 145,0)	588,0	137,8	зростання вартості та витрат на заробітну плату обслуговуючого персоналу
ремонт будівлі	1018/6	(118,0)	(239,0)	(20,0)	(57,0)	37,0	285,0	витрати не здійснювалися у 1-2 кварталі
витрати науково-технічної бібліотеки	1018/7	(767,0)	(930,0)	(159,0)	(242,0)	83,0	152,2	за рахунок зростання витрат на заробітну плату
навчання та підвищення кваліфікації	1018/8	(22,0)	(177,0)	(5,0)	(10,0)	5,0	200,0	виробнича потреба за рахунок збільшення обсягів виконаних робіт
витрати на зв'язок	1018/9	(147,0)	(167,0)	(14,0)	(47,0)	33,0	335,7	за рахунок збільшення обсягів виконаних робіт зросла потреба в спілкуванні з замовниками
земельний податок	1018/10	(594,0)	(597,0)	(173,0)	(134,0)	-39,0	77,5	
витрати на матеріально-технічне постачання та відділ документообігу та інформаційного забезпечення	1018/11	(2 093,0)	(2 978,0)	(301,0)	(959,0)	658,0	318,6	зростання витрат на заробітну плату та зміна структури відділу
утримання котельні	1018/12	(1 136,0)	(1 495,0)	(655,0)	(647,0)	-8,0	98,8	
утримання групи випуску та технічної документації	1018/13	(187,0)	(3 487,0)	(66,0)	(516,0)	450,0	781,8	зміна структури відділу та облікової політики.
утримання транспортного відділу	1018/14	(1 710,0)	(2 277,0)	(297,0)	(634,0)	337,0	213,5	за рахунок зростання доходу зростання витрат на матеріальне забезпечення
утримання відділу комп'ютерних систем на інформаційної безпеки	1018/15	(3 540,0)	(4 777,0)	(572,0)	(1 251,0)	679,0	218,7	за рахунок зростання доходу зростання витрат на матеріальне забезпечення
Валовий прибуток (збиток)	1020	42 014,0	63 838,0	6 742,0	21 761,0	15 019,0	322,8	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	16 266,0	21 650,0	3 134,0	5 907,0	2 773,0	188,5	за рахунок зростання доходу зростання витрат на матеріальне забезпечення
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(111,0)	(118,0)	(37,0)	(39,0)	2,0	105,4	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(45,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	

витрати на службові відрядження	1036	(160,0)	(150,0)	(21,0)	(146,0)	125,0	695,2	виробнича необхідність участь у засідання 27 сесії ЄУ
витрати на зв'язок	1037	(37,0)	(48,0)	(5,0)	(15,0)	10,0	300,0	збільшення обсягів
витрати на оплату праці	1038	(10 865,0)	(15 015,0)	(2 003,0)	(3 990,0)	1 987,0	199,2	за рахунок зростання доходів на 36529 итис. грн.
відрахування на соціальні заходи	1039	(2 370,0)	(3 191,0)	(441,0)	(855,0)	414,0	193,9	пропорційно зростанню витрат на заробітну плату
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(325,0)	(223,0)	(30,0)	(47,0)	17,0	156,7	збільшення розміру капітальних інвестицій
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(4,0)	(10,0)	(-)	(2,0)	2,0	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(18,0)	(2,0)	(-)	(1,0)	1,0	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(146,0)	(191,0)	(20,0)	(50,0)	30,0	250,0	збільшення обсягів та виробнича необхідність
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
юридичні послуги	1046	(2,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(30,0)	(-)	(3,0)	3,0	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(141,0)	(109,0)	(11,0)	(9,0)	-2,0	81,8	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(24,0)	(43,0)	(10,0)	(28,0)	18,0	280,0	виробнича необхідність у підвищенні кваліфікації
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(1 706,0)	(2 085,0)	(466,0)	(603,0)	137,0	129,4	зростання вартості послуг та витрат на заробітну плату
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(312,0)	(435,0)	(90,0)	(119,0)	29,0	132,2	
канцтовари та витратні матеріали	1051/001	(116,0)	(163,0)	(40,0)	(29,0)	-11,0	72,5	
інші	1051/01	(196,0)	(272,0)	(50,0)	(90,0)	40,0	180,0	
послуги банку	1051/1	(196,0)	(272,0)	(50,0)	(90,0)	40,0	180,0	збільшення обсягів платежів
Витрати на збут, у тому числі:	1060	56,0	30,0	10,0	9,0	-1,0	90,0	
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	(56,0)	(30,0)	(10,0)	(9,0)	-1,0	90,0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1067/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	7 962,0	7 416,0	1 071,0	2 452,0	1 381,0	228,9	
курсові різниці	1071	4 487,0	2 593,0	50,0	880,0	830,0	1 760,0	відповідно до зростання курсу валют
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	3 475,0	4 823,0	1 021,0	1 572,0	551,0	154,0	
від операційної оренди активів	1073/001	2 372,0	3 561,0	771,0	1 303,0	532,0	169,0	в т. від оренди 15 тис. грн. зростання кількості орендованих прищеп та компенсації комунальних витрат
списання кредиторської заборгованості	1073/002	420,0	680,0	80,0	154,0	74,0	192,5	у відповідності до наказу та прийнятого рішення
інші	1073/01	683,0	582,0	170,0	115,0	-55,0	67,6	
інші доходи від операційної діяльності	1073/1	650,0	567,0	160,0	113,0	-47,0	70,6	
від реалізації іноземної валюти	1073/2	33,0	15,0	10,0	2,0	-8,0	20,0	в залежності від отриманого доходу у валюті
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	8 588,0	11 129,0	1 463,0	2 818,0	1 355,0	192,6	
курсові різниці	1081	(3 012,0)	(2 952,0)	(50,0)	(579,0)	529,0	1 158,0	у відповідності до 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	(5 576,0)	(8 177,0)	(1 413,0)	(2 239,0)	826,0	158,5	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(5 576,0)	(8 177,0)	(1 413,0)	(2 239,0)	826,0	158,5	
компенсація комунальних платежів	1086/1	(2 256,0)	(3 362,0)	(755,0)	(1 279,0)	524,0	169,4	дохід відображен у рядку 1073/001
відрахування до профспілкового комітету та інших неприбуткових організацій	1086/2	(700,0)	(691,0)	(177,0)	(163,0)	-14,0	92,1	
членські внески, страхування	1086/3	(26,0)	(87,0)	(3,0)	(61,0)	58,0	2 033,3	виробнича необхідність в страхуванні майна
лікарняні 5 дн.	1086/4	(760,0)	(771,0)	(100,0)	(277,0)	177,0	277,0	зростання захворюваності
відрахування на соціальні заходи з лікарняних	1086/5	(561,0)	(497,0)	(52,0)	(107,0)	55,0	205,8	пропорційно зростанню кількості лікарняних
інші	1086/6	(136,0)	(1 463,0)	(23,0)	(33,0)	10,0	143,5	
від реалізації іноземної валюти	1086/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
податки та збори	1086/8	(78,0)	(170,0)	(13,0)	(39,0)	26,0	300,0	у відповідності до законодавства
добровільне медичне страхування	1086/9	(1 059,0)	(1 136,0)	(290,0)	(280,0)	-10,0	96,6	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	25 066,0	38 445,0	3 206,0	15 479,0	12 273,0	482,8	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	432,0	607,0	-	236,0	236,0	-	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/001	432,0	607,0	-	236,0	236,0	-	
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	5,0	5,0	1,0	1,0	-	100,0	
курскові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	5,0	5,0	1,0	1,0	-	100,0	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	5,0	5,0	1,0	1,0	-	100,0	
інші доходи, що отримані в процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю	1152/1	5,0	5,0	1,0	1,0	-	100,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курскові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	25 503,0	39 057,0	3 207,0	15 716,0	12 509,0	490,1	
Витрати з податку на прибуток	1180	(4 611,0)	(7 269,0)	(577,0)	(2 831,0)	2 254,0	490,6	
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	20 892,0	31 788,0	2 630,0	12 885,0	10 255,0	489,9	
прибуток	1201	20 892,0	31 788,0	2 630,0	12 885,0	10 255,0	489,9	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	153 939,0	220 328,0	29 347,0	67 493,0	38 146,0	230,0	
Усього витрат	1220	133 047,0	188 540,0	26 717,0	54 608,0	27 891,0	204,4	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	25 066,0	38 445,0	3 206,0	15 479,0	12 273,0	482,8	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	2 820,0	3 611,0	651,0	817,0	166,0	125,5	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	4 487,0	2 593,0	50,0	880,0	830,0	1 760,0	

плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(3 012,0)	(2 952,0)	(50,0)	(579,0)	529,0	1 158,0	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
EBITDA	1310	26 411,0	42 415,0	3 857,0	15 995,0	12 138,0	414,7	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	28 911,0	47 148,0	7 897,0	15 287,0	7 390,0	193,6	за рахунок зростання доходу на 36529 тис. грн
витрати на сировину та основні матеріали	1401	26 086,0	42 884,0	6 547,0	13 412,0	6 865,0	204,9	за рахунок зростання доходу на 36529 тис. грн
витрати на паливо та енергію	1402	2 523,0	4 013,0	1 309,0	1 828,0	519,0	139,6	
Витрати на оплату праці	1410	69 449,0	94 435,0	12 772,0	25 980,0	13 208,0	203,4	за рахунок зростання доходу на 36529 тис. грн. у відповідності до Колективного договору
Відрахування на соціальні заходи	1420	15 441,0	20 658,0	2 861,0	5 644,0	2 783,0	197,3	пропорційно зростанню витрат на заробітну плату
Амортизація	1430	2 820,0	3 611,0	651,0	817,0	166,0	125,5	збільшення капітальних інвестицій
Інші операційні витрати	1440	11 803,0	15 414,0	1 959,0	4 046,0	2 087,0	206,5	за рахунок зростання доходу на 36529 тис. грн
Усього	1450	128 424,0	181 266,0	26 140,0	51 774,0	25 634,0	198,1	

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	20 892,0	31 788,0	2 630,0	12 885,0	10 255,0	489,9
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(1 829,0)	507,0	484,0	2 643,0	2 159,0	546,1
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	16 714,0	25 431,0	2 104,0	10 309,0	8 205,0	490,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(16 714,0)	(25 431,0)	(2 104,0)	(10 309,0)	8 205,0	490,0
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	(1 802,0)	(2 122,0)	(210,0)	(2 122,0)	1 912,0	1 010,5
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-343,0)	(-)	(-)	(82,0)	82,0	-
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	2031/1	(-343,0)	(-)	(-)	(82,0)	82,0	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(40,0)	(3 053,0)	(800,0)	(1 408,0)	608,0	176,0
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2050/01	(40,0)	(3 053,0)	(800,0)	(1 408,0)	608,0	176,0
фонд матеріального забезпечення	2050/1	(40,0)	(3 053,0)	(800,0)	(1 408,0)	608,0	176,0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	507,0	1 689,0	-	1 689,0	1 689,0	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	41 343,0	58 494,0	6 252,0	16 824,0	10 572,0	269,1
податок на прибуток підприємств	2111	3 767,0	5 783,0	614,0	1 305,0	691,0	212,5
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	23 031,0	32 673,0	3 400,0	10 907,0	7 507,0	320,8
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	14 545,0	20 038,0	2 238,0	4 612,0	2 374,0	206,1
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна 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	14 975,0	20 476,0	2 858,0	5 770,0	2 912,0	201,9
податок на доходи фізичних осіб	2121	13 048,0	18 083,0	2 460,0	5 141,0	2 681,0	209,0
земельний податок	2122	821,0	864,0	190,0	202,0	12,0	106,3
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	1 106,0	1 529,0	208,0	427,0	219,0	205,3
		-	-	-	-	-	-
інші	2124/01	1 106,0	1 529,0	208,0	427,0	219,0	205,3
військовий збір	2124/1	1 083,0	1 504,0	205,0	427,0	222,0	208,3
збір при покупці валюти, збір за забруднення навколишнього середовища	2124/2	23,0	25,0	-	25,0	25,0	-

екологічний податок	2124/3	-	-	3,0	-25,0	-28,0	-833,3
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	15 212,0	21 108,0	3 006,0	6 009,0	3 003,0	199,9
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	15 212,0	21 108,0	3 006,0	6 009,0	3 003,0	199,9
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	71 530,0	100 078,0	12 116,0	28 603,0	16 487,0	236,1

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	188 123,0	269 982,0	37 096,0	82 655,0	45 559,0	222,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	168 827,0	241 030,0	33 950,0	81 500,0	47 550,0	240,1
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	13 358,0	22 062,0	2 358,0	292,0	-2 066,0	12,4
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	5 938,0	6 890,0	788,0	863,0	75,0	109,5
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/001	379,0	531,0	30,0	122,0	92,0	406,7
надходження від операційної оренди	3070/002	2 855,0	3 990,0	658,0	1 270,0	612,0	193,0
інші	3070/01	2 704,0	2 369,0	100,0	-529,0	-629,0	-529,0
компенсація лікарняник	3070/1	1 370,0	2 049,0	-	109,0	109,0	-
повернення авансів від покупців і замовників	3070/2	954,0	116,0	-	-743,0	-743,0	-
повернення витрат на відрядження	3070/3	38,0	49,0	-	37,0	37,0	-
судові	3070/4	17,0	13,0	-	-74,0	-74,0	-
компенсація лікарняних	3070/5	-	-	100,0	-	-100,0	-
компенсація чорнобильських виплат з бюджету	3070/6	151,0	139,0	-	139,0	139,0	-
повернення заробітної плати	3070/7	174,0	3,0	-	3,0	3,0	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(172 558,0)	(245 796,0)	(36 093,0)	(69 732,0)	33 639,0	193,2
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(41 509,0)	(63 642,0)	(12 590,0)	(17 393,0)	4 803,0	138,1
Розрахунки за оплати праці	3120	(54 464,0)	(76 208,0)	(11 027,0)	(19 647,0)	8 620,0	178,2
Відрахування на соціальні заходи	3130	(15 212,0)	(21 108,0)	(3 006,0)	(6 009,0)	3 003,0	199,9
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	56 318,0	78 970,0	9 110,0	22 594,0	13 484,0	248,0
податок на прибуток підприємств	3151	(3 767,0)	(5 783,0)	(614,0)	(1 305,0)	691,0	212,5
податок на додану вартість	3152	(23 031,0)	(32 673,0)	(3 400,0)	(10 907,0)	7 507,0	320,8
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(13 048,0)	(18 083,0)	(2 460,0)	(5 141,0)	2 681,0	209,0
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(14 545,0)	(20 038,0)	(2 238,0)	(4 612,0)	2 374,0	206,1
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(14 545,0)	(20 038,0)	(2 238,0)	(4 612,0)	2 374,0	206,1
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	(1 927,0)	(2 393,0)	(398,0)	(629,0)	231,0	158,0
військовий збір	3157/001	(1 083,0)	(1 504,0)	(205,0)	(427,0)	222,0	208,3

екологічний податок	3157/002	(23,0)	(25,0)	(3,0)	(-)	-3,0	-
інші	3157/01	(821,0)	(864,0)	(190,0)	(202,0)	12,0	106,3
земельний податок	3157/1	(821,0)	(864,0)	(190,0)	(202,0)	12,0	106,3
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(5 055,0)	(5 868,0)	(360,0)	(4 089,0)	3 729,0	1 135,8
витрати на відрядження	3170/001	(621,0)	(796,0)	(240,0)	(352,0)	112,0	146,7
інші	3170/01	(4 434,0)	(5 072,0)	(120,0)	(3 737,0)	3 617,0	3 114,2
оплата за об'єкти операційної оренди	3170/1	(74,0)	(134,0)	(-)	(67,0)	67,0	-
оплата послуг банку	3170/2	(104,0)	(165,0)	(-)	(56,0)	56,0	-
перерахування страховим організаціям (страхування автомобілів тощо)	3170/3	(1 059,0)	(1 137,0)	(-)	(257,0)	257,0	-
витрати на оплату повернення авансів	3170/4	(833,0)	(1 241,0)	(-)	(1 241,0)	1 241,0	-
безвіссоткова цільові позики	3170/5	(-)	(319,0)	(120,0)	(40,0)	-80,0	33,3
витрати на оплату авансів	3170/6	(570,0)	(796,0)	(-)	(796,0)	796,0	-
витрати на купівлю валюти	3170/7	(27,0)	(39,0)	(-)	(39,0)	39,0	-
помилково перераховані кошти	3170/8	(1 767,0)	(1 241,0)	(-)	(1 241,0)	1 241,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	15 565,0	24 186,0	1 003,0	12 923,0	11 920,0	1 288,4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	499,0	417,0	-	157,0	157,0	-
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	499,0	417,0	-	157,0	157,0	-
відсотки за депозитними рахунками	3240/1	499,0	417,0	-	157,0	157,0	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	4 789,0	6 259,0	132,0	2 801,0	2 669,0	2 122,0
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	(3 592,0)	(4 595,0)	(32,0)	(2 526,0)	2 494,0	7 893,8
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(3 492,0)	(4 320,0)	(24,0)	(2 445,0)	2 421,0	10 187,5
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/001	(3 492,0)	(4 320,0)	(24,0)	(2 445,0)	2 421,0	10 187,5
придбання дослідно-лабораторного обладнання для випробувального екологічного центру, обладнання котельні, комп'ютерна техніка, офісна оргтехніка, меблі та ін	3270/0011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання дослідно-лабораторного обладнання для випробувального екологічного центру, обладнання котельні, комп'ютерна техніка, офісна оргтехніка, меблі та ін.	3270/0012	(3 492,0)	(4 320,0)	(24,0)	(2 445,0)	2 421,0	10 187,5
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(100,0)	(275,0)	(8,0)	(81,0)	73,0	1 012,5
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/003	(100,0)	(275,0)	(8,0)	(81,0)	73,0	1 012,5
прогрмне забезпечення, поновлення ліцензій	3270/0031	(-)	(-)	(8,0)	(-194,0)	-202,0	-2 425,0
програмне забезпечення, поновлення ліцензій	3270/0032	(100,0)	(275,0)	(-)	(275,0)	275,0	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(1 197,0)	(1 664,0)	(100,0)	(275,0)	175,0	275,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/001	(700,0)	(587,0)	(86,0)	(176,0)	90,0	204,7
інші	3290/01	(497,0)	(1 077,0)	(14,0)	(99,0)	85,0	707,1
придбання інших необоротних матеріальних активів	3290/1	(497,0)	(1 077,0)	(14,0)	(99,0)	85,0	707,1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4 290,0	-5 842,0	-132,0	-2 644,0	-2 512,0	2 003,0
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	11 275,0	18 344,0	871,0	10 279,0	9 408,0	1 180,1
Залишок коштів на початок періоду	3405	17 486,0	27 763,0	21 032,0	39 914,0	18 882,0	189,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-998,0	-1 767,0	-	-5 853,0	-5 853,0	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	27 763,0	44 340,0	21 903,0	44 340,0	22 437,0	202,4

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	4 622,0	5 733,0	111,0	2 955,0	2 844,0	2 662,2
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 804,0	4 037,0	20,0	2 573,0	2 553,0	12 865,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	427,0	897,0	12,0	87,0	75,0	725,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	279,0	315,0	7,0	81,0	74,0	1 157,1
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 112,0	484,0	72,0	214,0	142,0	297,2
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	28,9	30,1	-	33,6	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	18,1	20,0	-	24,7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	33,4	21,0	-	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	77,7	31,7	-	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	14,4	15,0	-	-	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		1,4	1,2	-	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,8	2,0	-	-	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	1,2	1,1	-	-	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	1,6	-	-	
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)

ВП Горицький
Віктор
Михайлович
(підпис)

Горицький Віктор Михайлович _____
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2021 (квартал, 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 сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	258	245	249	4,0	101,60
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	33	27	25	-2,0	92,60
працівники	224	217	223	6,0	102,80
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	19 357,0	13 427,0	27 332,2	13 905,2	203,56
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	339,0	387,0	339,3	-47,7	87,67
адміністративно-управлінський персонал	3 201,0	1 790,0	3 750,3	1 960,3	209,51
працівники	15 817,0	11 250,0	23 242,6	11 992,6	206,60
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	20 657,0	12 772,0	25 980,0	13 208,0	203,41
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	339,0	387,0	339,3	-47,7	87,67
адміністративно-управлінський персонал	4 389,0	1 617,0	3 650,7	2 033,7	225,77
працівники	15 929,0	10 768,0	21 990,0	11 222,0	204,22
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	26 688,6	17 376,9	34 779,1	17 402,2	200,10
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	113 000,0	129 000,0	113 100,0	-15 900,0	87,70
посадовий оклад	61 680,0	61 680,0	61 680,0	-	100,00
преміювання	-	6 168,0	-	-6 168,0	-
інші виплати, передбачені законодавством	51 320,0	61 152,0	51 420,0	-9 732,0	84,10
адміністративно-управлінський працівник	44 333,3	19 963,0	48 676,0	28 713,0	243,80
працівник	23 703,9	16 540,7	32 870,0	16 329,3	198,70

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.
Збільшення витрат на заробітну плату відбулось за рахунок збільшення витрат на преміювання співробітників підприємства в порівнянні з запланованими що передбачено Колективним договором. Згідно колективного договору премію нараховується за виконання перевиконання, економію планових витрат. Так за 4 квартал було перевиконано показник чистого доходу на 36 529 тис. грн. показник прибутку на 10 255 тис. грн. . При збільшені розміру преміювання підприємство забезпечило виконання чистого прибутку на 489,9 % (12 885 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 й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	23 930,0	-	-	57 587,0	-	-	33 657,0	-	-	240,6	-	-
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування у цих сферах	-	-	-	7,0	-	-	7,0	-	-	-	-	-
85.59 інші види освіти, н.в.і.г.	450,0	-	-	1 519,0	-	-	1 069,0	-	-	337,6	-	-
71.20 Технічні випробування та дослідження	3 885,0	-	-	5 666,0	-	-	1 781,0	-	-	145,8	-	-
58.14. Видання журналів та періодичних видань	10,0	-	-	25,0	-	-	15,0	-	-	250,0	-	-
Усього	28 275,0	-	-	64 804,0	-	-	36 529,0	-	-	229,2	-	-
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					
			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, +/- (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	18,0	25,0	33,0	8,0	132,0				
2	Газ - 3110	2001	Вирішення питань з управління підприємством	-	-	-	-	-				
3	Ford Transit	1993	Вирішення питань з управління підприємством	2,0	3,0	2,0	-1,0	66,7				
4	Fiat Doblo	2008	Вирішення питань з управління підприємством	2,0	5,0	-	-5,0	-				
5	Fiat Doblo	2019	Вирішення питань з управління підприємством	4,0	4,0	4,0	-	100,0				
Усього				26,0	37,0	39,0	2,0	105,4				
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

№ 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	Придбання основних засобів (лабораторно-дослідного обладнання, комп'ютерна техніка, офісна оргтехніка, меблі та інше)	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	2 573,0	2 553,0	12 865,0	-	-	-	-	20,0	2 573,0	2 553,0	12 865,0
2	Придбання необоротних активів (прилади, інструмент, меблі, госпінвентар та ін.)	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	87,0	75,0	725,0	-	-	-	-	12,0	87,0	75,0	725,0
3	Придбання нематеріальних активів (програмне забезпечення, поновлення ліцензій та інше)	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	81,0	74,0	1 157,1	-	-	-	-	7,0	81,0	74,0	1 157,1
4	Модернізація ОЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	72,0	214,0	142,0	297,2	-	-	-	-	72,0	214,0	142,0	297,2
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	111,0	2 955,0	2 844,0	2 662,2	-	-	-	-	111,0	2 955,0	2 844,0	2 662,2
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:

NKokoulina

Ім'я файлу:

803890001527695PROZVI0110000036122021.PRZ

Підписи:

"Управління захистом мережі" Шлюз Мінекономки 37508596

Текст:

Підприємство: 01527695

Звіт:

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Органу управління

15.03.2022 у 12:45:57

Реєстраційний номер звіту: 9000018871

(803890001527695PROZVI0110000036122021.PRZ)

Звіт відповідає формату, визначеному Органом управління.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення

помилки при здійсненні обробки даних звіту в

Органі управління та(або) необхідності надання уточнень

Вам буде повідомлено додатково.

Документ перевірений:

PROZVI01 Ярлик до пакету звітності державних підприємств

SS100114 Ф1. Баланс

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

SS301117 1, 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Якщо р.8010 гр.1 більше 0, то р.8040 гр.1 має бути більше або дорівнювати мінімальній заробітній платі

Відправник: Центр обробки електронних звітів Органу управління