

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Державне підприємство "Державний автотранспортний науково-дослідний і проєктний інститут"		за ЄДРПОУ	01527695	зміни 3	
Одержавлено-правова форма	Державне підприємство	за КОДПФ	140	зміни 3	
Суб'єкт державної	Міністерство інфраструктури України	за СПОДУ	17214	зміни 3	
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	за КВЕД	72.19	зміни 3	
Галузь	---				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньоброїрова кількість штатних працівників	261				
Місцезнаходження	проспект Перемоги, буд. 57, м. Київ, Солом'янський, Київська обл., 03113, Україна				
Телефон	4563030	Стандартні звітиності П(о)БОУ			X
Прізвище та ім'я керівника	Горішкій Віктор Михайлович	Стандартні звітиності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I квартал 2023
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарістостями підсумком з початку року		Звітний період (квартал)		виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	44 601	74 207	46 470	74 207	27 737
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(33 551)	(49 937)	(33 708)	(49 937)	16 229
Валовий прибуток/збиток	1020	11 050	24 270	12 762	24 270	11 508
ЕВІПДА	1310	5 316	15 823	8 005	15 823	7 818
Чистий фінансовий результат	1200	4 329	12 967	6 118	12 967	6 849
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Податок на прибуток підприємств	2111	3 856	-	1 320	-	-1 320
Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	9 881	11 989	6 760	11 989	5 229
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	10 308	-	4 810	-	-4 810
Відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	34 804	23 875	22 508	23 875	1 367
III. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	99	83	1 040	83	-957
IV. Коефіцієнтний аналіз						
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	9,71	17,47	13,17	17,47	X
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	3,07	6,97	3,95	6,97	X

Рентабельність виченого капіталу (числитель фінансовий результат, рядок 1200 / вичений капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	4,19	9,69	5,77	9,69	x	x
Рентабельність ВВПДА (ВВПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	11,92	21,32	17,23	21,32	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	2,76	2,57	2,17	2,57	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,58	0,59	0,58	0,59	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	92 756	93 913	94 820	x	-907	99
основні засоби	6001	20 978	22 563	24 505	x	-1 942	92
первісна вартість	6002	49 986	55 106	58 725	x	-3 619	94
знос	6003	29 008	32 543	34 220	x	-1 677	95
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	48 049	92 020	60 120	x	31 900	153
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	916	241	-	x	241	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	931	-	-	x	-	-
прощі та їх еквіваленти	6013	32 995	72 064	53 080	x	18 984	136
Усього активи	6020	140 805	185 933	154 940	x	30 993	120
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	37 454	52 051	48 935	x	3 116	106
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	302	278	-	x	278	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	2 087	7 911	-	x	7 911	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	37 454	52 051	48 935	x	3 116	106
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	103 351	133 882	106 005	x	27 877	126
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-
Оприбрано заучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено заучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх співробітників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	251	265	267	265	-2	99
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	25	33	32	33	1	103
працівники	8005	225	231	234	231	-3	99
Витрати на оплату праці	8010	23 343	32 280	20 939	32 280	11 341	154
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	525	535	642	535	-107	83
адміністративно-управлінський персонал	8014	3 437	5 269	2 815	5 269	2 454	187

працівники	8015	19 381	26 476	17 482	26 476	8 994	151
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	31 000	40 604	26 141	40 604	14 463	155
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	175 000	178 333	214 000	178 333	-35 667	83
посадовий особа	8023/1	76 605	97 500	117 000	97 500	-19 500	83
преміювання	8023/2	29 095	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	69 300	80 833	97 000	80 833	-16 167	83
адміністративно-управлінський працівник	8024	45 827	53 222	29 323	53 222	23 899	182
працівник	8025	28 713	38 205	24 903	38 205	13 302	153

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Віктор Горняк
Вітаєнко Ілля ПРІЗВИЩЕ



[Handwritten signature in blue ink]

І. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **І Квартал 2023** (квартал)

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) звіту		Найменування підприємства		Вид діяльності	
Код ЄДРПОУ		2		3	
1		Найменування підприємства		Вид діяльності	
01527695	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНИЙ ЦЕНТРУ"	72.19		Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	зміна ціни одиниці (вартість продукції/надааних послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	42 528	-	-	69 701	-	-	27 173	-	-	164	-	-
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші види освіти, н.в.і.у	432	-	-	326	-	-	-106	-	-	75	-	-
Технічні випробування та дослідження	3 497	-	-	4 165	-	-	668	-	-	119	-	-
Видаання журналів і періодичних видань	13	-	-	15	-	-	2	-	-	115	-	-
Усього	46 470	-	-	74 207	-	-	27 737	-	-	160	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованого підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	44 601	74 207	46 470	74 207	27 737	160	за рахунок зростання обсягів замовлень	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	33 551	49 937	33 708	49 937	16 229	148	пропорційно зростанню обсягів робіт	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	8 421	15 153	8 603	15 153	6 550	176	відповідно зростанню обсягів робіт в якій відомо складові матеріальних витрат	
Витрати на паливо	1012	3	62	16	62	46	388		
Витрати на електроенергію	1013	-	-	-	-	-	-		
Витрати на оплату праці	1014	12 220	16 102	11 114	16 102	4 988	145	за рахунок зростання обсягів робіт у відповідності до Колективного договору	
Відрахування на соціальні заходи	1015	2 612	3 391	2 445	3 391	946	139	пропорційно зростанню витрат на зарплатну плату	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, надлику, обслуговування тощо)	1016	-	-	-	-	-	-		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	390	426	496	426	-70	86	виконання плану капітальних інвестицій реалізується у 2 кварталі	
Рента плата (розшифрувати)	1018	-	-	-	-	-	-		
Інші витрати (розшифрувати)	1019	-	-	-	-	-	-		
витрати на відрахування	1019/1	93	228	133	228	95	171	у відповідності до зростання обсягів виробничих необхідностей та зростання обсягів робіт	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/2	42	57	192	57	-135	30	витрати будуть здійснені у 2 кварталі	
резерв відпуск	1019/3	2 049	3 584	2 468	3 584	1 116	145	пропорційно зростанню витрат на зарплатну плату	

оренда (прокат) та обслуговування	1019/4	(	6	)	(	19	)	(	18	)	(	19	)	1	106	у відплатності до виробничих потреб
ремонт основних засобів	1019/5	(	28	)	(	39	)	(	83	)	(	39	)	-44	47	зростає витрати на утримання обслуговуваного
утримання будівлі	1019/6	(	2 499	)	(	3 146	)	(	2 671	)	(	3 146	)	475	118	виробничу необхідність
ремонт будівлі	1019/7	(	-	)	(	297	)	(	232	)	(	297	)	65	128	зростає витрати на зарплатну плату та
витрати на науково-технічної бібліотеки	1019/8	(	244	)	(	286	)	(	182	)	(	286	)	104	157	виробничу необхідність
нагляди та підвищення кваліфікації	1019/9	(	-	)	(	8	)	(	76	)	(	8	)	-68	11	зростає витрати на зарплатну плату та
витрати на навігатор	1019/10	(	23	)	(	52	)	(	92	)	(	52	)	-40	57	виробничу необхідність
утримання котельні	1019/11	(	620	)	(	1 335	)	(	1 497	)	(	1 335	)	-162	89	зростає витрати на зарплатну плату та
утримання групи випуску та технічної документації	1019/12	(	784	)	(	1 016	)	(	395	)	(	1 016	)	621	257	зростає витрати на зарплатну плату та
утримання транспортного випуску	1019/13	(	647	)	(	793	)	(	481	)	(	793	)	312	165	зростає витрати на зарплатну плату та
утримання випуску комп'ютерних систем на інформаційної безпеки	1019/14	(	1 300	)	(	1 283	)	(	985	)	(	1 283	)	298	130	зростає витрати на зарплатну плату та
витрати на поштові послуги, архівні послуги, проведення випробувань	1019/15	(	634	)	(	1 183	)	(	653	)	(	1 183	)	-530	181	зростає витрати на зарплатну плату та
ДТЗ, аеродинаміка, повнота, захист з безпеки, експлуатації, тощо	1019/16	(	144	)	(	164	)	(	174	)	(	164	)	-10	94	зростає витрати на зарплатну плату та
земельний податок	1019/17	(	792	)	(	1 313	)	(	702	)	(	1 313	)	611	187	зростає витрати на зарплатну плату та
витрати на матеріально-технічне постачання та витрати документообігу та інформаційного забезпечення	1020	(	11 050	)	(	24 270	)	(	12 762	)	(	24 270	)	11 508	190	зростає витрати на зарплатну плату та
Валовий прибуток (збиток)	1030	(	5 684	)	(	8 309	)	(	5 286	)	(	8 309	)	3 023	157	зростає витрати на зарплатну плату та
Адміністративні витрати, у тому числі:	1031	(	12	)	(	17	)	(	29	)	(	17	)	-12	59	зростає витрати на зарплатну плату та
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1032	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	зростає витрати на зарплатну плату та
витрати на оренду службових автомобілів	1033	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	зростає витрати на зарплатну плату та
витрати на консалтингові послуги	1034	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	зростає витрати на зарплатну плату та
витрати на страхом послуги	1035	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	зростає витрати на зарплатну плату та
витрати на аудиторські послуги	1036	(	71	)	(	1	)	(	8	)	(	1	)	-7	13	зростає витрати на зарплатну плату та
витрати на службові відрядження	1037	(	6	)	(	20	)	(	5	)	(	20	)	15	400	зростає витрати на зарплатну плату та
витрати на зв'язок	1038	(	3 962	)	(	5 804	)	(	3 457	)	(	5 804	)	2 347	168	зростає витрати на зарплатну плату та
витрати на оплату праці	1039	(	807	)	(	1 174	)	(	761	)	(	1 174	)	413	154	зростає витрати на зарплатну плату та
виробничі витрати на соціальні заходи	1040	(	73	)	(	69	)	(	74	)	(	69	)	-5	93	зростає витрати на зарплатну плату та
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1041	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	зростає витрати на зарплатну плату та
загальноосвітнього призначення	1042	(	-	)	(	8	)	(	8	)	(	8	)	-	100	зростає витрати на зарплатну плату та
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальноосвітнього призначення	1043	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	зростає витрати на зарплатну плату та
витрати на страхування майна загальноосвітнього призначення	1044	(	29	)	(	115	)	(	20	)	(	115	)	95	575	зростає витрати на зарплатну плату та
організаційно-технічні послуги	1045	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	зростає витрати на зарплатну плату та
консультаційні та інформаційні послуги	1046	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	зростає витрати на зарплатну плату та
юрідичні послуги	1047	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	зростає витрати на зарплатну плату та
послуги з однієї майна	1048	(	6	)	(	4	)	(	5	)	(	4	)	-1	80	зростає витрати на зарплатну плату та
витрати на охорону праці загальноосвітнього персоналу	1049	(	-	)	(	5	)	(	8	)	(	5	)	-3	63	зростає витрати на зарплатну плату та
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1050	(	641	)	(	943	)	(	842	)	(	943	)	101	112	зростає витрати на зарплатну плату та
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосвітнього призначення, у тому числі:	1050/1	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	зростає витрати на зарплатну плату та
витрати на поліпшення основних фондів	1051	(	77	)	(	149	)	(	69	)	(	149	)	80	216	зростає витрати на зарплатну плату та
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051/1	(	19	)	(	71	)	(	20	)	(	71	)	51	355	зростає витрати на зарплатну плату та
канцтовари та витрати матеріали	1051/2	(	58	)	(	78	)	(	49	)	(	78	)	29	159	зростає витрати на зарплатну плату та
послуги банку	1060	(	4	)	(	4	)	(	10	)	(	4	)	-6	40	зростає витрати на зарплатну плату та
транспортні витрати	1061	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	зростає витрати на зарплатну плату та
витрати на збірники та ушкоду	1062	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	зростає витрати на зарплатну плату та
витрати на оплату праці	1063	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	зростає витрати на зарплатну плату та

II. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підприємом з початку року				Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік		поточний рік		факт		відхилення, +/-	
		3	4	5	6	7	8		
Розподіл чистого прибутку	1	2							
Чистий фінансовий результат	1200	4 329		12 967	6 118	12 967	6 849	212	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1 689		31 457	7 400	31 457	24 057	425	
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-		-	-	-	-	-	
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	1 689		31 457	7 400	31 457	24 057	425	
Нараховані до складу відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	1 298		10 374	4 894	10 374	5 480	212	
державинки унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(1 298)		(10 374)	(4 894)	(10 374)	(5 480)	212	
постопарковими 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	-		-	-	-	-	-	
Розбиток виробництва	2030	(-)		(-)	(477)	(-)	(-)	-	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)	-	
Резервний фонд	2040	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)	-	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(35)		(320)	(716)	(320)	(-396)	45	
фонд матеріального забезпечення	2050/1	(35)		(320)	(716)	(320)	(-396)	45	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)		(-)	(600)	(-)	(-600)	-	
розподіл прибутку минулих років на фонд розвитку виробництва	2060/1	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)	-	
фонд соціального забезпечення згідно внутрішнього наказу	2060/2	(-)		(-)	(600)	(-)	(-600)	-	
коригування минулих періодів	2060/3	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	4 685		33 730	6 831	33 730	26 899	494	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	24 045		11 989	12 890	11 989	-901	93	
податок на прибуток підприємств	2111	3 856		-	1 320	-	-1 320	-	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підруками звітного періоду	2112	9 881		11 989	6 760	11 989	5 229	177	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підруками звітного періоду	2113	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)	-	
акцизний податок	2114	-		-	-	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	10 308		-	4 810	-	-4 810	-	
реєстраційна плата за трансферування	2116	-		-	-	-	-	-	
реєстраційна плата за користування надрами	2117	-		-	-	-	-	-	
податок на доходи фізичних осіб	2118	-		-	-	-	-	-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-		-	-	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	5 337		5 944	4 670	5 944	1 274	127	
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 712		5 250	4 116	5 250	1 134	128	
земельний податок	2122	216		245	200	245	45	123	
орендна плата	2123	-		-	-	-	-	-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	409		449	354	449	95	127	
військовий збір	2124/1	399		434	342	434	92	127	
збір при покупці валют, збір за забруднення навколишнього середовища	2124/2	10		15	-	15	15	-	
екологічний податок	2124/3	-		-	12	-	-12	-	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	5 422		5 942	4 948	5 942	994	120	

відрачування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

Мітні платежі	2131	-	-	-	-	-	-
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	5 422	5 942	4 948	5 942	994	120
	2134	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	34 804	23 875	22 508	23 875	1 367	106

Керівник

Директор
(посада)



(підпис)

Віктор Горшківський
Вісник імя ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованого підприємством з початку року		Звітний період (квартал, рік)		виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	56 333	99 998	57 775	99 998	42 223
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	44 601	74 250	49 920	74 250	24 330
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	10 497	22 816	5 561	22 816	17 255
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-
облігатії	3063	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	1 235	2 932	2 294	2 932	638
Надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	94	390	150	390	240
Надходження від операційної оренди	3070/2	1 059	2 087	1 894	2 087	193
компенсації ліквідації	3070/3	16	384	-	384	384
повернення авансів від покупців і замовників	3070/4	37	52	-	52	52
повернення витрат на видаткування	3070/5	5	5	-	5	5
судові	3070/6	-	-	-	-	-
компенсації чорнобильських виплат з бюджету	3070/7	24	14	-	14	14
повернення заробітної плати	3070/8	-	-	-	-	-
курсова різниця (вплив зміни курсу валют)	3070/9	-	-	-	-	-
пені та штрафи	3070/10	-	-	-	-	-
компенсації ліквідації	3070/11	-	-	250	-	-250
Видаткування грошових коштів від операційної діяльності	3100	67 608	71 407	56 016	71 407	15 391
Ворухуни за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	10 926	24 183	14 716	24 183	9 467
Розрахунки з оплати праці	3120	20 987	22 347	18 442	22 347	3 905
Відрахування на соціальні заходи	3130	5 422	5 942	4 948	5 942	994
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-
кредити	3141	-	-	-	-	-
позики	3142	-	-	-	-	-
облігатії	3143	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	29 382	17 933	17 560	17 933	373
податок на прибуток підприємств	3151	3 856	-	1 320	-	-1 320
податок на додану вартість	3152	9 881	11 989	6 760	11 989	5 229
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-
рента плата	3154	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	4 712	5 230	4 116	5 230	1 134
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	10 308	-	4 810	-	-4 810
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	10 308	-	4 810	-	-4 810
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	625	694	554	694	140
вільховий збір	3157/1	399	434	342	434	92
екологічний податок	3157/2	10	15	12	15	3
земельний податок	3157/3	216	245	200	245	45
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-

Інші витрати (розшифрувати)	3170	(	891	)	(	1 002	)	(	350	)	(	1 002	)	652	286
Витрати на придбання	3170/1	(	273	)	(	226	)	(	-	)	(	226	)	226	-
оплата за об'єкти операційної оренди	3170/2	(	22	)	(	30	)	(	-	)	(	30	)	30	-
оплата послуг банку	3170/3	(	30	)	(	40	)	(	-	)	(	40	)	40	-
перерахування страхових організаціям (страхування автомобіля тощо)	3170/4	(	391	)	(	275	)	(	-	)	(	275	)	275	-
витрати на оплату посередства авансів	3170/5	(	175	)	(	431	)	(	-	)	(	431	)	431	-
Гарантійна цільова позика:	3170/6	(	-	)	(	-	)	(	350	)	(	-	)	-350	-
витрати на оплату авансів	3170/7	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
витрати на купівлю валюти	3170/8	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
цільові внески	3170/9	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
тобіжково перераховані кошти	3170/10	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
придбання короткочасних послуг мобільного зв'язку	3170/11	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		(11 275)		28 591		1 759		28 591		26 832		1 625		
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності															
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200		189		853		425		853		428		201		
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
Надходження від реалізації неборотних активів	3220	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
Надходження від отримання відсотків	3225	(	189	)	(	853	)	(	-	)	(	853	)	-	-
Надходження дивідендів	3230	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
Надходження від деревлятив	3235	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	(	-	)	(	-	)	(	425	)	(	-	)	-425	-
відсотки по за депозитними ресурсами	3240/1	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
відсотки за депозитними ресурсами	3240/2	(	-	)	(	-	)	(	425	)	(	-	)	-425	-
Витрати грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(	244	)	(	98	)	(	1 188	)	(	98	)	-1 090	8
Витрати на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
витрати на придбання акцій та облігацій	3265	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
Емітавання на придбання неборотних активів, у тому числі:	3270	(	74	)	(	55	)	(	1 020	)	(	55	)	-965	5
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(	74	)	(	49	)	(	720	)	(	49	)	-671	7
придбання довідно-лабораторного обладнання для виробничого екологічного центру, обладнання котельні, комп'ютерна техніка, офісна оргтехніка, меблі та ін	3271/1	(	74	)	(	49	)	(	-	)	(	49	)	49	-
придбання дослідно-лабораторного обладнання для виробничого екологічного центру, обладнання котельні, комп'ютерна техніка, офісна оргтехніка, меблі та ін	3271/2	(	-	)	(	-	)	(	720	)	(	-	)	-720	-
виробниче обладнання	3271/3	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(	-	)	(	6	)	(	300	)	(	6	)	-294	2
програмне забезпечення, поновлення ліцензій	3273/1	(	-	)	(	6	)	(	-	)	(	6	)	6	-
програмне забезпечення, поновлення ліцензій	3273/2	(	-	)	(	-	)	(	300	)	(	-	)	-300	-
Інші неборотні активи (розшифрувати)	3274	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
Виплата за деревлятивами	3280	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(	170	)	(	43	)	(	168	)	(	43	)	-125	26
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/1	(	20	)	(	43	)	(	-	)	(	43	)	43	-
придбання інших неборотних матеріальних активів	3290/2	(	150	)	(	-	)	(	168	)	(	-	)	-168	-
безпосередня цільова позика	3290/3	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		(55)		755		(763)		755		1 518		-99		
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності															
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300		-		-		-		-		-		-		
Надходження від вливаного капіталу	3305	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
Оформлення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
кредити	3311	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
позики	3312	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
облігації	3313	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-

Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(	-	)	(	-	)	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(	-	)	(	-	)	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(	-	)	(	-	)	-
кредити	3341	(	-	)	(	-	)	-
позики	3342	(	-	)	(	-	)	-
облігації	3343	(	-	)	(	-	)	-
Сплата дивідендів	3350	(	-	)	(	-	)	-
Витрачання на оплату відсотків	3360	(	-	)	(	-	)	-
Витрачання на оплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(	-	)	(	-	)	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(	-	)	(	-	)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(	-	)	(	-	)	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(	(11 330)	)	(	29 346	)	28 350
Залишок коштів на початок періоду	3405		44 340		42 971		42 971	-5 610
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		(15)		(253)		(253)	-253
Залишок коштів на кінець періоду	3415		32 995		72 064		72 064	22 487
					49 577			145

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Віктор Горіський
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованих підсумком з показку року		Звітний період (квартал, рік)		виконання, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт		
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8
у тому числі:	4000	99	83	1 040	83	-957	8
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	600	-	-600	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	79	41	140	41	-99	29
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	6	300	6	-294	2
модернізація, модифікація (добутова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	20	36	-	36	36	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

Директор НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ
(підпис)
01527695

Віктор Горинський
Вімене імя ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення заучених коштів

Зобов'язання	Зоборгованість за звітний період		Повернено заучених коштів за звітний період		Зоборгованість за кредитними на кінець	
	на початок 2023 року		на кінець звітний період		на кінець 2023 року	
	у тому числі:	у тому числі:	у тому числі:	у тому числі:	у тому числі:	у тому числі:
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	сума основного боргу	відсотки нараховані	план	факт	сума основного боргу	відсотки нараховані
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	сума основного боргу	відсотки нараховані	план	факт	сума основного боргу	відсотки нараховані
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	сума основного боргу	відсотки нараховані	план	факт	сума основного боргу	відсотки нараховані
Усього	сума основного боргу	відсотки нараховані	план	факт	сума основного боргу	відсотки нараховані

Керівник

Директор НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ
(підпис)
01527695

Віктор Горинський
Вімене імя ПРІЗВИЩЕ

УІ. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього		
		план	факт	відхи-лення +/-	план	факт	відхи-лення +/-	план	факт	відхи-лення +/-	план	факт	відхи-лення +/-	план	факт	відхи-лення +/-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлен-ня) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Офісна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модифікація, дообладування, реконструкції (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	модернізація обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

УІІ. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці ІV)

тис. грн (без ПДВ)

№	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 проектно-кошто-ризованих документів (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження, зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його поточна
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата пропозованих коштів), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-			-	-	-		

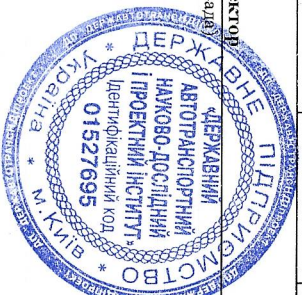
Керівник

Директор (посада)

(підпис)

Віктор Горішківський

Власне ім'я ПІПІВІЩЕ



**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ
АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ"**

Звіт до інвестиційного плану " " за I Квартал 2023

№ з/п	Спрямовування коштів у розрізі напрямків використання (придбання основних засобів, реконструкція, будівництво тощо)	У т.ч. за кварталами										примітки
		план на квартал				факт кварталу						
		орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	Усього	орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	Усього	відхилення (+/-)	виконання (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	капітальне будівництво	х	х	-	х	х	-	-	-	-		
1.1	-	-	-	-	-	-	-	х	х	-		
2	придбання (виготовлення) основних засобів	х	х	600,0	х	х	-	-600,0	-	-		
2.1	машини та обладнання вартістю понад 50 тис. грн.	-	х	-	-	х	-	-	-	-		
2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	х	х	-		
2.2	автотранспорт	-	х	-	-	х	-	-	-	-		
2.2.1	-	-	-	-	-	-	-	х	х	-		
2.3	комп'ютерна та побутова техніка (без розшифровки)	17	х	600,0	-	х	-	-600,0	-	-		
2.4	меблі (без розшифровки)	-	х	-	-	х	-	-	-	-		
2.5	інше (без розшифровки)	х	х	-	х	х	-	-	-	-		
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	х	х	140,0	х	х	41,0	-99,0	29,3	-		
3.1	обладнання (без розшифровки)	х	х	140,0	х	х	-	-140,0	-	-		
3.2	комп'ютерна та побутова техніка (без розшифровки)	х	х	-	х	х	-	-	-	-		
3.3	меблі (без розшифровки)	х	х	-	х	х	-	-	-	-		
3.4	інше (без розшифровки)	х	х	-	х	х	41,0	41,0	-	-		
4	придбання (виготовлення) нематеріальних активів	х	х	300,0	х	х	6,0	-294,0	2,0	-		
4.1	в тому числі програмне забезпечення	х	х	300,0	х	х	6,0	-294,0	2,0	-		
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	х	х	-	х	х	36,0	36,0	-	-		
6	капітальний ремонт	х	х	-	х	х	-	-	-	-		
6.1	-	-	-	-	-	-	-	х	х	-		
	Всього	х	х	1 040,0	х	х	83,0	-957,0	8,0	-		

Директор підприємства Горицький Віктор Михайлович

Головний бухгалтер Кокоуліна Наталія Михайлівна

