

Підприємство		Державне підприємство "Державний автотранспортний науково-дослідний і проєктний інститут"		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за ЄДРПОУ	01527695	зміни 3		зміни 3	
Суб'єкт управління	Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України	за КОПФГ	140	зміни 3		зміни 3	
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	за СПОДУ	17214	зміни 3		зміни 3	
Галузь	---	за КВЕД	72.19	зміни 3		зміни 3	
Одиниця виміру, тис. грн							
Розмір державної частки у статутному капіталі							
Середньооблікова кількість платних працівників	266						
Місцезнаходження	проспект Берестейський, буд. 57, м. Київ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ, КИЇВСЬКА обл., 03113, Україна						
Телефон	4563030						
Прізвище та ім'я керівника	Горіцький Віктор Михайлович						
						Стандарти звітності П(ф)БОУ	X
						Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за II Квартал 2023
(квартал)

Основні фінансові показники									
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				виконання, %	
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-			
		3	4	5	6	7	8		
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	98 294	159 582	44 470	85 375	40 905		192	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(68 975)	(107 165)	(32 275)	(57 228)	24 953		177	
Валовий прибуток/збиток	1020	29 319	52 417	12 195	28 147	15 952		231	
EBITDA	1310	16 781	34 887	7 673	19 064	11 391		248	
Чистий фінансовий результат	1200	12 883	29 105	5 846	16 138	10 292		276	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	4 090	3 901	1 343	3 901	2 558		290	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	15 308	24 072	6 630	12 083	5 453		182	
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-		-	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	11 607	2 346	4 894	2 346	-2 548		48	
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	49 548	57 381	22 132	33 506	11 374		151	
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	626	892	1 530	809	-721		53	
IV. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	13,11	18,24	13,15	18,90	x		x	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	7,92	14,21	3,77	7,88	x		x	

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	11,84	21,24	5,51	11,78	x	x
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1400) x 100, %	5040	17,07	21,86	17,25	22,33	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	2,02	2,02	2,17	2,02	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,59	0,60	0,58	0,60	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	92 271	93 621	94 820	x	-1 199	99
основні засоби	6001	20 539	22 313	24 505	x	-2 192	91
первісна вартість	6002	50 509	55 820	58 725	x	-2 905	95
знос	6003	29 970	33 507	34 220	x	-713	98
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	70 482	111 180	60 120	x	51 060	185
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011	927	1 816	-	x	1 816	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6013	53 992	90 745	53 080	x	37 665	171
Усього активи	6020	162 753	204 801	154 940	x	49 861	132
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	53 930	67 781	48 935	x	18 846	139
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	2 799	310	-	x	310	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	6 731	19 714	-	x	19 714	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	53 930	67 781	48 935	x	18 846	139
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	108 823	137 020	106 005	x	31 015	129
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених 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 сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	249	266	259	266	7	103
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	25	32	32	32	-	100
працівники	8005	223	233	226	233	7	103
Витрати на оплату праці	8010	47 593	71 180	20 641	38 900	18 259	188
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	720	1 071	535	535	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8014	7 238	11 560	2 921	6 292	3 371	215

працівники	801.5	39 635	58 549	17 185	32 073	14 888	187
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	31 856	44 599	26 565	48 747	22 182	184
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	120 000	178 500	178 333	178 333	-	100
посадовий особа	8023/1	70 752	97 500	97 500	97 500	-	100
прімювання	8023/2	14 545	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	34 703	81 000	80 833	80 833	-	100
адміністративно-управлінський працівник	8024	48 253	60 208	30 427	65 542	35 115	215
працівник	8025	29 673	11 881	25 347	45 884	20 537	181

Керівник

Директор
(посада)

Віктор Горішнький

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



Dr. Sc. H. H. Petrov

послуги банку	1051/2	(	126	)	(	160	)	(	48	)	(	82	)	34	171	зростання кількості платежів
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(	7	)	(	12	)	(	10	)	(	8	)	-2	80	
транспортні витрати	1061	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрачування на соціальні заходи	1064	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(	7	)	(	12	)	(	10	)	(	8	)	-2	80	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
		(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	(	3 632	)	(	4 404	)	(	1 192	)	(	1 666	)	474	140	
курсові різниці	1071	(	1 395	)	(	1 52	)	(	-	)	(	90	)	90	-	
неттгові операційні доходи (розшифрувати)	1072	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
		(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	(	2 237	)	(	4 252	)	(	1 192	)	(	1 576	)	384	132	
від операційної сфери активів	1073/1	(	1 661	)	(	3 297	)	(	869	)	(	1 046	)	177	120	в том числі від оренди 9 тис.грн.
спливання кредиторської заборгованості	1073/2	(	186	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
інші доходи від операційної діяльності	1073/3	(	387	)	(	955	)	(	318	)	(	530	)	212	167	в т.ч. відсотки банку 485 тис. грн
від реалізації іноземної валюти	1073/4	(	3	)	(	-	)	(	5	)	(	-	)	-5	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(	6 192	)	(	6 432	)	(	1 658	)	(	2 477	)	819	149	
курсові різниці	1081	(	891	)	(	402	)	(	-	)	(	169	)	169	-	
неттгові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
		(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрачування до резерву сумнівних боргів	1084	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрачування до резерву сумнівних фондів	1085	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(	5 301	)	(	6 030	)	(	1 658	)	(	2 308	)	650	139	
компенсація комунальних платежів	1086/1	(	1 737	)	(	3 281	)	(	854	)	(	1 029	)	175	120	у відповідності до доходів стр 1073/1
витрачування до профспілкового комітету та інших неприбуткових організацій	1086/2	(	508	)	(	510	)	(	255	)	(	255	)	-	100	
членські внески, страхування	1086/3	(	5	)	(	4	)	(	1	)	(	4	)	3	400	витрати на страхування не були здійснені в 1 кв. та перенесені на 2 кв.
лікарняні 5 дн.	1086/4	(	435	)	(	385	)	(	100	)	(	140	)	40	140	
витрачування на соціальні заходи з лікарняних	1086/5	(	514	)	(	129	)	(	52	)	(	-52	)	-104	-100	
інші	1086/6	(	1 488	)	(	1 165	)	(	56	)	(	650	)	594	1 161	витрати на додатково мобілізованих працівників в в теретеріальну оборону не планувалися
податки та зборги	1086/7	(	67	)	(	10	)	(	20	)	(	9	)	-11	45	
добровільне медичне страхування	1086/8	(	547	)	(	546	)	(	320	)	(	273	)	-47	85	
від реалізації іноземної валюти	1086/9	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(	15 390	)	(	32 625	)	(	6 703	)	(	17 885	)	11 182	267	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
		(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
		(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	(	326	)	(	2 873	)	(	425	)	(	1 798	)	1 373	423	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	(	326	)	(	2 873	)	(	425	)	(	1 798	)	1 373	423	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
		(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	(	2	)	(	2	)	(	1	)	(	1	)	-	100	
курсові різниці	1151	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	(	2	)	(	2	)	(	1	)	(	1	)	-	100	
інші доходи, що отримані в процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю	1152/1	(	2	)	(	2	)	(	1	)	(	1	)	-	100	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
курсові різниці	1161	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	

III. Розрахунки з бюджетом

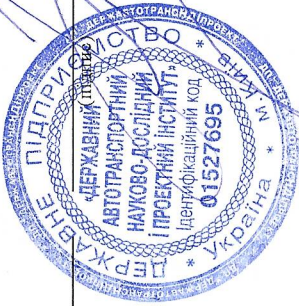
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	12 883	29 105	5 846	16 138	10 292	276
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1 689	31 457	6 831	33 730	26 899	494
Коригування, зм.на облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	1 689	31 457	6 831	33 730	26 899	494
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	3 865	23 284	4 677	12 910	8 233	276
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(3 865)	(23 284)	(4 677)	(12 910)	(8 233)	(276)
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 податкового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(456)	(-)	-456	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(549)	(408)	(683)	(88)	-595	13
фонд матеріального забезпечення	2050/1	(549)	(408)	(683)	(88)	-595	13
Інші ціль (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(204)	(-)	-204	-
розподіл прибутку минулих років на фонд розвитку виробництва	2060/1	(-)	(-)	(104)	(-)	-104	-
фонд соціального забезпечення згідно внутрішнього наказу	2060/2	(-)	(-)	(100)	(-)	-100	-
коригування минулих періодів	2060/3	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	10 158	36 870	6 657	36 870	30 213	554
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	31 005	30 319	12 867	18 330	5 463	142
податок на прибуток підприємств	2111	4 090	3 901	1 343	3 901	2 558	290
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	15 308	24 072	6 630	12 083	5 453	182
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	11 607	2 346	4 894	2 346	-2 548	48
реєстра платі за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
реєстра платі 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	9 163	13 387	4 500	7 443	2 943	165
податок на доходи фізичних осіб	2121	8 032	11 865	3 967	6 615	2 648	167
земельний податок	2122	439	501	200	256	56	128
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	692	1 021	333	572	239	172
вильовий збір	2124/1	666	985	330	551	221	167
збір при покупці валюти, збір за забруднення навколишнього середовища	2124/2	-	-	-	-15	-15	-
екологічний податок	2124/3	26	36	3	36	33	1 200
збір при покупці валюти, збір за забруднення природного середовища	2124/4	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	9 380	13 675	4 765	7 733	2 968	162

відрачування 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	9 380	13 675	4 765	7 733	2 968	-	-	162
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відтеречених сум, що підлягають оплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	49 548	57 381	22 132	33 506	11 374	-	-	151

Керівник

Директор
(посада)

Віктор Горинський
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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	7	8			
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності									
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	104 822	178 471	49 800	54 421	209			
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	17 100	18 198	5 800	-10 418	-80			
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-			
кредити	3061	-	-	-	-	-			
позики	3062	-	-	-	-	-			
облігації	3063	-	-	-	-	-			
Інші надходження (розшифрувати)	3070	2 041	6 372	1 024	2 416	336			
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	148	844	120	334	378			
надходження від операційної оренди	3070/2	1 208	4 906	854	1 965	330			
компенсація лікварників	3070/3	573	479	-	95	-			
повернення авансів від покупців і замовників	3070/4	85	66	-	14	-			
повернення витрат на відрядження	3070/5	-	11	-	6	-			
судові	3070/6	-	-	-	-	-			
компенсація чорнобильських виплат з бюджету	3070/7	24	57	-	43	-			
повернення заробітної плати	3070/8	3	9	-	9	-			
курсова різниця (вплив зміни курсу валют)	3070/9	-	-	-	-	-			
пені та штрафи	3070/10	-	-	-	-	-			
компенсація лікварників	3070/11	-	-	50	-50	-			
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності									
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	26 061	44 375	12 350	20 192	163			
Розрахунки з оплати праці	3120	34 749	51 765	17 760	29 418	166			
Відрахування на соціальні заходи	3130	9 380	13 675	4 765	7 733	162			
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	40 168	43 706	17 367	25 773	148			
податок на прибуток підприємств	3151	4 090	3 901	1 343	3 901	290			
податок на додану вартість	3152	15 308	24 072	6 630	12 083	182			
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-			
рентна плата	3154	-	-	-	-	-			
податок на доходи фізичних осіб	3155	8 032	11 865	3 967	6 615	167			
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	11 607	2 346	4 894	2 346	48			
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	11 607	2 346	4 894	2 346	48			
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	1 131	1 522	533	828	155			
вільсовий збір	3157/1	666	985	330	551	167			
екологічний податок	3157/2	26	36	3	21	700			
земельний податок	3157/3	439	501	200	256	128			
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-			

Інші витрати (розшифрувати)	3170	(1 424)	(2 564)	(350)	(1 562)	(1 212)	446
витрати на відрядження	3170/1	(290)	(550)	()	(324)	()	-
оплата за об'єкти операційної оренди	3170/2	(45)	(45)	()	(15)	()	-
оплата послуг банку	3170/3	(96)	(83)	()	(43)	()	-
перехування страховим організаціям (страхування автомобілів тощо)	3170/4	(813)	(546)	()	(271)	()	-
витрати на оплату повернення авансів	3170/5	()	(1 340)	()	(909)	()	-
безвідсоткова цільові позики	3170/6	(180)	()	(350)	()	(-350)	-
витрати на оплату авансів	3170/7	()	()	()	()	()	-
витрати на купівлю валюти	3170/8	()	()	()	()	()	-
цільові внески	3170/9	()	()	()	()	()	-
пемилково перераховані кошти	3170/10	()	()	()	()	()	-
придбання карток оплати послуг мобільного зв'язку	3170/11	()	()	()	()	()	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	12 181	46 956	4 032	18 365	14 333	455
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	515	2 519	425	1 666	1 241	392
Находження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
находження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Находження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Находження від отримання відсотків	3225	-	-	-	-853	-853	-
Находження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Находження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	515	2 519	425	2 519	2 094	593
відсотки по за депозитними рахунками	3240/1	-	-	-	-	-	-
відсотки за депозитними рахунками	3240/2	515	2 519	425	2 519	2 094	593
Витрати грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(759)	(1 300)	(1 836)	(1 202)	(-634)	65
Витрати на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	()	-
витрати на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	()	-
Витрати на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(287)	(646)	(1 440)	(591)	(-849)	41
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(287)	(604)	(1 440)	(555)	(-885)	39
придбання дослідно-лабораторного обладнання для виробничого екологічного центру, обладнання котельні, комп'ютерна техніка, офісна оргтехніка, меблі та ін.	3271/1	()	()	()	()	(-49)	-
придбання дослідно-лабораторного обладнання для виробничого екологічного центру, обладнання котельні, комп'ютерна техніка, офісна оргтехніка, меблі та ін.	3271/2	()	()	(1 440)	()	(-1 440)	-
виробниче обладнання	3271/3	()	()	()	()	()	-
придбання дослідно-лабораторного обладнання для виробничого екологічного центру, обладнання котельні, комп'ютерна техніка, офісна оргтехніка, меблі та ін.	3271/4	(287)	(604)	()	(604)	(604)	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	()	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	(42)	()	(36)	()	-
програме забезпечення, поновлення ліцензій	3273/1	()	(42)	()	(36)	()	-
програме забезпечення, поновлення ліцензій	3273/2	()	()	()	()	()	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	()	()	()	()	()	-
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	()	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(472)	(654)	(396)	(611)	(215)	154
модернізація, модифікація (досудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/1	(106)	(308)	()	(265)	(265)	-
придбання інших необоротних матеріальних активів	3290/2	(366)	(346)	(396)	(346)	(-50)	87
безвідсоткова цільова позика	3290/3	()	()	()	()	()	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(244)	1 219	(1 411)	464	1 875	-33
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Находження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	626	892	1 530	809	-721	53
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	252	526	1 200	526	-674	44
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	334	297	330	256	-74	78
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	6	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	40	63	-	27	27	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

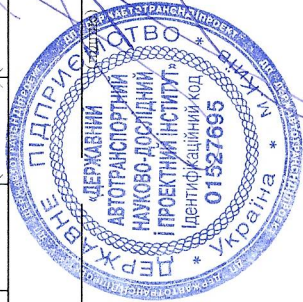
Керівник

Директор
(посада)Віктор Горицький
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Інформація про отримання та повернення залучених коштів

Забов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року		Отримано залучення коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року		
	Усього	у тому числі: сума основного боргу	план	факт	сума основного боргу				відсотки, нараховані протягом року				курсів різниці (сума основного боргу) (+/-)		Усього	у тому числі: сума основного боргу	відсотки нараховані
					план		факт		план		факт		план	факт			
					план	факт	план	факт	план	факт							
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	
Усього	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	

Керівник

Директор
(посада)Віктор Горицький
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. 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 +/-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання (зготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200	526	-674	44	-	-	-
2.1	Машина та обладнання вартістю понад 50 тис. грн	-	-	-	-	-	-	-	-	942	-	-942	-	942	-	-942
2.2	Комп'ютерна техніка та обладнання для серверної; у т.ч.: персональні комп'ютери, ноутбук, активне мережеве обладнання, офісна оргтехніка	-	-	-	-	-	-	-	-	258	526	268	204	258	526	268
3	(виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	330	256	-74	78	330	256	-74
	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати грошові ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	дообладнання, реконструкція основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	27	-	-	27	27
5.1	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	27	-	-	27	27
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	1 530	809	-721	53	1 530	809	-721
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	100	100	-

УП. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незвернене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)			Інформація щодо проекту-кошторисної документації (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 погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			-	-	-	-	-	-	-	-
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-

тис. грн (без ПДВ)

13

Керівник

Директор
(посада)

Віктор Горішній
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

