

Підприємство	Код	Бюджетні заходи до завершення фінансового плану (дата)		
		за ЄДРПОУ	за КОПФ	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма		01527695	140	140
Суб'єкт управління		17214	17214	17214
Вид економічної діяльності		72.19	72.19	72.19
Галузь				
Оцінює вартість: по грн				
Головний державний частині у статутному капіталі				
Середньобюджетна кількість штатних працівників				
Місцезнаходження				
Телефон				
Прізвище та ім'я керівника				
		Стандартні звітності ПДФОУ		X
		Стандартні звітності МСФЗ		

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

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал)			Виконання, %
		місяць: рік	поточний рік	план	факт	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	176 700	240 878	71 500	81 296	9 796	114	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(114 228)	(159 998)	(51 036)	(52 833)	(1 797)	104	
Валовий прибуток/збиток	1020	62 472	80 880	20 464	28 463	7 999	139	
ЕВІПІА	1310	42 762	54 445	13 316	19 558	6 242	147	
Чистий фінансовий результат	1200	35 673	45 920	11 519	16 815	5 296	146	
II. Силити позитива, зборів та інших обов'язкових платежів								
Постаток на прибуток підприємств	2111	4 670	7 964	1 283	4 603	2 720	312	
Постаток на доходи, вартість, що падає на сплату до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	24 830	38 675	10 700	14 603	3 903	136	
Постаток на доходи, вартість, що надходить відшкодування з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
Відрахування частини чистого прибутку державними установами підприємствами та їх об'єднаннями	2115	14 173	15 256	4 677	12 910	8 233	276	
Відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	
Усього виплат на користь держави	2200	74 073	105 008	30 970	47 627	16 657	154	
III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 609	1 583	800	691	-109	86	
IV. Коefіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200, чисельний дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) X 100, %	5010	20,19	19,36	16,11	20,68	X	X	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 - вартість активів, рядок 6020) X 100, %	5020	18,84	21,70	9,35	20,91	X	X	

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат :рядок 1200 / власний капітал; рядок 6080) x 100, %	5030	31,70	33,12	13,24	12,13	x	x
Рентабельність ЕНПДА (ЕНПДА, рядок 310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1(000) x 100, %	5040	24,20	22,60	18,62	24,06	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 – поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	1,47	1,90	2,40	1,90	x	x
Коефіцієнт зношу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,59	0,61	0,52	0,61	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Позиторні активи, усього, у тому числі:	6000	93 121	93 371	44 980	x	48 391	208
основні засоби	6001	21 543	22 080	32 273	x	-10 193	68
первісна вартість	6002	52 420	56 454	67 580	x	-11 126	84
знос	6003	30 877	34 374	35 307	x	-933	97
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	96 223	118 274	78 224	x	40 050	151
дебіторська заборгованість за продукцією, товарами, роботами, послугами	6011	958	1 256	-	x	1 256	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6013	70 561	100 126	69 444	x	30 682	144
Усього активи	6020	189 344	211 645	123 204	x	88 441	172
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	76 796	73 014	36 224	x	36 790	202
поточна кредиторська заборгованість за товарами, роботами, послугами	6041	5 281	483	-	x	483	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	28 586	19 919	-	x	27 318	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	76 796	73 014	36 224	x	36 790	202
державні гарантії : субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові заборгованості	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	112 548	138 631	86 980	x	51 651	159
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-
Отримано заúčтених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено заúčтених коштів, усього, у тому числі:	7030	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
довгострокові зобов'язання	7031	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
короткострокові зобов'язання	7032	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші фінансові зобов'язання	7033	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (платіжних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за іншими правовими договорами), у тому числі:	8060	250	268	264	272	8	103
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	26	32	32	32	-	100
працівники	8005	223	235	231	239	8	103
Витрати на оплату праці	8010	75 916	108 987	32 964	37 807	4 843	115
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	1 257	1 606	612	535	-107	83
адміністративно-управлінський персонал	8014	11 760	17 575	4 775	6 015	1 240	126

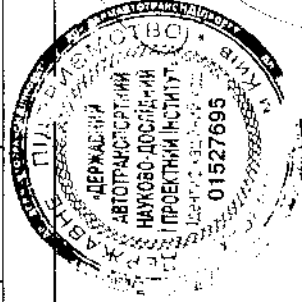
підприємства	8015	62 899	89 806	27 547	31 257	3 710	113
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	33 740	45 185	41 621	46 332	4 711	111
член нашої сім'ї (грати)	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	139 667	178 441	214 000	178 333	-35 667	83
посадовий особа	8023.1	79 668	97 500	117 000	97 500	-19 500	83
працівники	8023.2	9 697	-	-	-	-	-
інші витрати, передбачені законодавством	8023.3	50 302	80 944	97 000	80 833	-16 167	83
адміністративно-управлінської працівників	8024	50 256	61 024	49 740	62 656	12 916	126
працівників	8025	31 340	42 461	39 750	43 594	3 844	110

Керівник

Директор
(посада)

Віктор Горинський

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



1. Перелік підприємств, які вклучені до консолідованого (зведеного) звіту

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Розділ діяльності
0152-695	ДЕРЖАВНИЙ АУТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ¹	3
		Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План				Факт				Відхилення, +/-				Виконання, %			
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавання послуг, однієї одиниці виміру	ціна однієї одиниці продукції/надавання послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавання послуг, однієї одиниці виміру	ціна однієї одиниці продукції/надавання послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавання послуг, однієї одиниці виміру	ціна однієї одиниці продукції/надавання послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавання послуг, однієї одиниці виміру	ціна однієї одиниці продукції/надавання послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавання послуг, однієї одиниці виміру	ціна однієї одиниці продукції/надавання послуг, грн	кількість продукції/надавання послуг, однієї одиниці виміру
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	67 121	-	-	73 806	-	-	8 685	-	-	113	-	-	-	-	-	-
Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші види освіти, крім у.	805	-	-	852	-	-	47	-	-	106	-	-	-	-	-	-
Технічні випробування та дослідження	3 560	-	-	4 632	-	-	1 072	-	-	130	-	-	-	-	-	-
Видання журналів і періодичних видань	14	-	-	6	-	-	-8	-	-	43	-	-	-	-	-	-
Усього	71 500	-	-	81 296	-	-	9 796	-	-	114	-	-	-	-	-	-

3. Форма звіту фінансових результатів

Найменування показника	Код розд.	Факт порівняння підприємств з початку року						Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	показники та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат			
I	2	3	4	5	6	7	8	9			
Доходи і витрати (деталізація)	1000	176 790	240 878	71 500	81 296	9 796	114	збільшення кількості замовлень порівняно з запланованими			
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(114 228)	(159 998)	(51 036)	(52 833)	1 797	104				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1011	(34 234)	(44 846)	(13 152)	(13 471)	319	102				
Витрати на сировину та основні матеріали	1012	(61)	(135)	(16)	(38)	22	238	зростає замовлень по випробуваннях			
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-				
Витрати на оплату праці	1014	(3 029)	(56 377)	(17 654)	(19 806)	2 152	112	у відношенні до консолідованого договору на виконання робіт зростає витрати на оплату праці одного працівника не випереджає зростає обсяг доходів			
Відрахування на соціальні заходи	1015	(7 759)	(11 843)	(3 884)	(41 154)	270	107				
Витрати, що відносяться до витрат на об'єкти в роботі (наприклад, проведення ремонту, технічного обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-				
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 413)	(1 439)	(496)	(475)	-21	96				
Рента платна (реінфірація)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-				
Інші витрати (розцінки, збитки)	1019	(33 689)	(45 358)	(15 831)	(14 889)	-945	94				
Витрати на відрахування	1019.1	(138)	(686)	(132)	(127)	-5	96				
Витрати на оподаткування	1019.2	(83)	(156)	(226)	(42)	-184	19				
Інші витрати	1019.3	(958)	(11 117)	(3 666)	(3 809)	143	104				

аренда (послуги та обслуговування)	1019/4	(	57	)	(	56	)	(	24	)	(	19	)	-5	59	
ремонт основних засобів	1019/5	(	112	)	(	172	)	(	83	)	(	48	)	-35	58	
утримання будівлі	1019/6	(	7 403	)	(	10 038	)	(	4 110	)	(	3 395	)	-715	83	
ремонт будівлі	1019/7	(	148	)	(	50	)	(	1 499	)	(	69	)	-1 430	5	
витрати на юридико-технічні бібліотеки	1019/8	(	609	)	(	1 156	)	(	277	)	(	446	)	169	161	за рахунок зростаючих витрат на виробництво необхідності зміни структури відділу та завдань
накопичення та підвищення кваліфікації	1019/9	(	10	)	(	-	)	(	58	)	(	-44	)	-102	-76	
витрати на безкоштовно	1019/10	(	137	)	(	195	)	(	92	)	(	63	)	-29	68	
утримання котеджів	1019/11	(	919	)	(	1 441	)	(	42	)	(	47	)	5	112	
утримання групи випуску та технічної документації	1019/12	(	2 404	)	(	3 889	)	(	935	)	(	1 527	)	592	163	за рахунок зростаючих витрат на виробництво необхідності зміни структури відділу та завдань
утримання транспортного відділу	1019/13	(	1 928	)	(	2 626	)	(	735	)	(	882	)	147	120	за рахунок зростаючих витрат на виробництво необхідності зміни структури відділу та завдань
утримання відділу комп'ютерних систем на інформаційної безпеки	1019/14	(	3 864	)	(	4 490	)	(	1 400	)	(	1 578	)	178	113	за рахунок зростаючих витрат на виробництво необхідності зміни структури відділу та завдань
витрати на логістику, армію, послуги, проведення випробувань, ДПЗ, акредитації, повітря, заходів з безпеки, експертних, тощо	1019/15	(	2 999	)	(	3 700	)	(	1 247	)	(	1 291	)	44	104	
земельні податки	1019/16	(	432	)	(	460	)	(	175	)	(	133	)	-40	77	
витрати на матеріально-технічне постачання та видачу документів та інформаційного забезпечення	1019/17	(	2 910	)	(	4 406	)	(	1 135	)	(	1 457	)	322	138	за рахунок зростаючих витрат на виробництво необхідності зміни структури відділу та завдань
Валовий прибуток (збиток)	1020	(	62 472	)	(	80 880	)	(	20 464	)	(	28 463	)	7 999	139	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(	18 429	)	(	26 655	)	(	7 731	)	(	8 903	)	1 172	115	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(	83	)	(	59	)	(	26	)	(	22	)	-4	85	
витрати на обслуговування автомобілів	1032	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на судове відшкодування	1036	(	79	)	(	1	)	(	8	)	(	-	)	-8	-	
витрати на зв'язок	1037	(	40	)	(	58	)	(	6	)	(	17	)	11	283	за рахунок зростаючих витрат на виробництво необхідності зміни структури відділу та завдань
витрати на оплату праці	1038	(	13 017	)	(	19 181	)	(	5 417	)	(	6 550	)	1 133	121	за рахунок зростаючих витрат на виробництво необхідності зміни структури відділу та завдань
витрачування на соціальні заходи	1039	(	2 713	)	(	3 898	)	(	1 192	)	(	1 332	)	140	112	за рахунок зростаючих витрат на виробництво необхідності зміни структури відділу та завдань
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	(	240	)	(	21	)	(	74	)	(	75	)	1	101	за рахунок зростаючих витрат на виробництво необхідності зміни структури відділу та завдань
витрати на операційну оренду основних засобів та розкриті, що мають загальноосвітній характер	1041	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на страхування майна адміністративного призначення	1042	(	16	)	(	29	)	(	15	)	(	18	)	3	120	за рахунок зростаючих витрат на виробництво необхідності зміни структури відділу та завдань
витрати на страхування загальноосвітнього персоналу	1043	(	23	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(	170	)	(	271	)	(	80	)	(	57	)	-23	71	
консультації та інформаційні послуги	1045	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
юридичні послуги	1046	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на оплату праці адміністративного персоналу	1048	(	16	)	(	33	)	(	5	)	(	21	)	16	420	за рахунок витрат на експертизу праці на 2 шпиреті
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(	13	)	(	41	)	(	-	)	(	3	)	-4	43	
витрати на утримання основних фондів, цінних нематеріальних активів загальноосвітнього використання, у тому числі:	1050	(	1 099	)	(	2 437	)	(	832	)	(	705	)	-127	85	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів (розшифрувати)	1051	(	310	)	(	356	)	(	69	)	(	103	)	34	149	
капітальні витрати на матеріали	1051/1	(	87	)	(	130	)	(	20	)	(	37	)	17	185	за рахунок зростаючих витрат на виконання робіт зростаючих витрат на виконання робіт
послуги банку	1051/2	(	223	)	(	226	)	(	46	)	(	66	)	17	135	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(	14	)	(	16	)	(	10	)	(	4	)	-6	40	
транспортні витрати	1061	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	

Витрати на податку на прибуток	1180	(	7 843	)	(	10 691	)	(	2 528	)	(	3 696	)	(	1 168	)	(	146	)
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від приписаної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від приписаної діяльності після оподаткування	1191	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	35 673	45 920	11 519	16 815	5 296	146												
прибуток	1201	35 673	45 920	11 519	16 815	5 296	146												
збиток	1202	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
Усього доходів	1210	185 070	251 921	74 438	85 060	10 622	114												
Усього витрат	1220	(	149 397	)	(	206 001	)	(	62 919	)	(	68 245	)	(	5 326	)	(	108	)
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-												
Розрахунок показника EBITDA																			
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	42 788	51 091	12 346	18 466	6 120	150												
плюс амортизація, рядок 1430	1301	2 885	2 954	970	942	-28	97												
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	4 214	154	-	2	2	-												
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(	1 303	)	(	554	)	(	-	)	(	152	)	(	152	)	(	-	)
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-												
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
EBITDA	1310	42 762	54 445	13 316	19 558	6 242	147												
Елементи операційних витрат																			
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	37 095	49 530	14 255	14 335	80	101												
витрати на сировину та основні матеріали	1401	34 538	45 237	13 206	13 599	393	103												
витрати на паливо та енергію	1402	2 455	4 119	992	671	-321	68												
Витрати на оплату праці	1410	75 916	103 987	32 964	37 807	4 843	115												
Відрахування на соціальні заходи	1420	16 450	23 472	7 303	8 183	880	112												
Амортизація	1430	2 885	2 954	970	942	-28	97												
Інші операційні витрати	1430	9 204	10 965	4 899	3 282	-1 617	67												
Усього	1450	141 550	195 908	60 391	64 549	4 158	107												



Керівник

Директор
(посада)

Віктор Горинський
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(підпис)

Найменування показника		Код рядка	Факт виконанням підприємом з початку року		Звітний період (квартал, рік)			виповнення, %
			місяць, рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	
1		2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку								
Чистий фінансовий результат		1200	35 673	45 920	11 519	16 815	5 296	146
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду		2000	1 689	31 457	30 818	36 870	6 052	120
Коригування зміни облікової політики (розшифрувати)		2005	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду, усього, з тому числі:		2009	1 689	31 457	30 818	36 870	6 052	120
Нараховані на отрати відрахування частини чистого прибутку, усього, з тому числі:		2010	22 097	36 736	9 215	13 452	4 237	145
державної універсальної підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету		2011	22 097	36 736	9 215	13 452	4 237	146
господарствуючі товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів		2012	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку		2012/1	-	-	-	-	-	-
Переведено з додаткового капіталу		2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва		2030	-	-	678	-	-678	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД		2031	-	-	-	-	-	-
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук		2031/1	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд:		2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)		2050	1 381	2 159	674	1 751	1 077	260
фонд матеріального забезпечення		2050/1	1 381	2 159	674	1 751	1 077	260
Інші цільні (розшифрувати)		2060	-	-	100	-	-100	-
розподіл: прибутку виплати розігла на фонд розвитку виробництва		2060/1	-	-	-	-	-	-
фонд соціального забезпечення згідно внутрішнього наказу		2060/2	-	-	100	-	-100	-
коригування минулих періодів		2060/3	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду		2070	13 884	38 482	31 670	38 482	6 812	122
Сплата податків та зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:		2110	43 673	61 835	16 660	31 516	14 856	189
податок на прибуток підприємств		2111	4 670	904	1 283	4 003	2 720	312
П.Д.В. що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду		2112	24 830	38 675	10 700	14 603	3 903	135
П.Д.В. що підлягає виплату за бюджету за підсумками звітного періоду		2113	-	-	-	-	-	-
акцизний податок		2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями		2115	14 173	15 256	4 677	12 910	8 233	276
регіона плати за транспортні засоби		2116	-	-	-	-	-	-
регіона плати 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	14 972	21 286	6 836	7 899	1 063	116
податок на доходи фізичних осіб		2121	13 225	18 920	6 183	7 055	872	114
земельний податок		2122	621	57	200	256	56	128
орендна плата		2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)		2124	1 126	1 609	453	588	135	130
вільковий збір		2124/1	1 100	1 573	451	588	137	130
збір при ліквідації заводу за забруднення лакофарбового середовища		2124/2	-	-	-	-	-	-
екологічний податок		2124/3	26	36	2	-	-2	-
збір при ліквідації заводи за забруднення природного середовища		2124/4	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:		2130	15 428	21 887	7 474	8 212	738	110

Найменування показника		Код рядка	Факт виконанням підприємом з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
			місяць, рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-
		2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат		1200	35 673	45 920	11 519	16 815	5 296
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду		2000	1 689	31 457	30 818	36 870	6 052
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)		2005	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду, усього, з тому числі:		2009	1 689	31 457	30 818	36 870	6 052
Нараховані на отримані відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:		2010	22 097	36 736	9 215	13 452	4 237
державної універсальної підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету		2011	22 097	36 736	9 215	13 452	4 237
господарствуючі товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів		2012	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку		2012/1	-	-	-	-	-
Переведено з додаткового капіталу		2020	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва		2030	-	-	678	-	-678
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД		2031	-	-	-	-	-
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук		2031/1	-	-	-	-	-
Резервний фонд:		2040	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)		2050	1 381	2 159	674	1 751	1 077
фонд матеріального забезпечення		2050/1	1 381	2 159	674	1 751	1 077
Інші цільні (розшифрувати)		2060	-	-	100	-	-100
розподіл: прибутку випущених акцій на фонд розвитку виробництва		2060/1	-	-	-	-	-
фонд соціального забезпечення згідно внутрішнього наказу		2060/2	-	-	100	-	-100
коригування минулих періодів		2060/3	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду		2070	13 884	38 482	31 670	38 482	6 812
Сплата податків та зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:		2110	43 673	61 835	16 660	31 516	14 856
податок на прибуток підприємств		2111	4 670	904	1 283	4 003	2 720
П.Ц.П, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду		2112	24 830	38 675	10 700	14 603	3 903
П.Ц.П, що підлягає випликуванню з бюджету за підсумками звітного періоду		2113	-	-	-	-	-
акцизний податок		2114	-	-	-	-	-
вдрозування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями		2115	14 173	15 256	4 677	12 910	8 233
реєстра плати за транспортні засоби		2116	-	-	-	-	-
реєстра плати 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	14 972	21 286	6 836	7 899	1 063
податок на доходи фізичних осіб		2121	13 225	18 920	6 183	7 055	872
земельний податок		2122	621	57	200	256	56
орендна плата		2123	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)		2124	1 126	1 609	453	588	135
видавничий збір		2124/1	1 100	1 573	451	588	137
збір при закупівлі залат, збір за забруднення лакофарбового середовища		2124/2	-	-	-	-	-
екологічний податок		2124/3	26	36	2	-	-2
збір при закупівлі залат, збір за забруднення природного середовища		2124/4	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:		2130	15 428	21 887	7 474	8 212	738
							110

вдприємства частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на вишлюту дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-
матні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-
сіндичні внески на загальнодержавне державне соціальне страхування	2133	15 428	-	21 887	7 474	8 212	738	110
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-
Погашення позикового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктурованих та вигнених сум, що підлягають оплаті в поточному році до бюджету та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-
інші (агтрафи, пеня, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	74 073	-	105 008	30 970	47 627	16 657	154

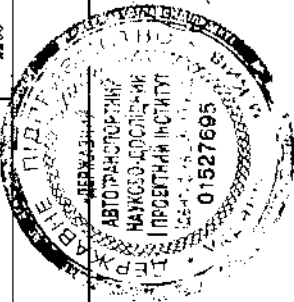
Керівник

Директор
(посада)

Віктор Горницький

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(підпис)



III Рух грошових коштів (за прямим методом)

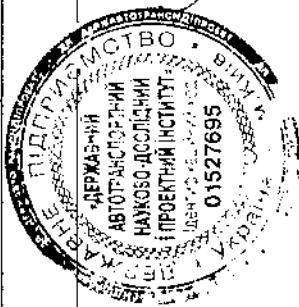
Найменування показника		Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Загальний період (квартал, рік)		
			місяць рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1		2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності		3000	216 921	309 686	95 269	106 645	11 376	112
Виручення від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		3010	193 511	278 407	88 520	99 936	11 416	113
Поворотні податки 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	19 695	22 223	5 800	4 025	-1 775	69
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		3060	-	-	-	-	-	-
кредити		3061	-	-	-	-	-	-
позики		3062	-	-	-	-	-	-
облігації		3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)		3070	3 715	9 056	949	2 684	1 735	283
Надходження відсотків по залишках на поточних рахунках		3070.1	35	1 406	100	562	462	562
Надходження від операційної оренди		3070.2	1 971	6 202	799	1 296	497	162
компенсація ліквідації		3070.3	806	1 157	-	678	678	-
повернення авансів від покупців і замовників		3070.4	84	134	-	68	68	-
повернення витрат на відраховання		3070.5	18	13	-	2	2	-
булови		3070.6	-	76	-	46	46	-
компенсація чужих облігових викидів з бюджету		3070.7	73	80	-	23	23	-
повернення зарплатної плати		3070.8	6	18	-	9	9	-
курсові різниці (вплив зміни курсу валют)		3070.9	-	-	-	-	-	-
дон та штрафів		3070.10	-	-	-	-	-	-
компенсація ліквідації		3070.11	-	-	50	-	-50	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності		3100	(182 261)	(254 651)	(76 229)	(98 566)	(22 337)	129
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)		3110	(34 200)	(65 053)	(16 188)	(20 678)	(4 490)	128
Розрахунки з оплати праці		3120	(72 141)	(82 795)	(28 721)	(31 030)	(2 309)	108
Видраховування на соціальні заклади		3130	(15 428)	(21 887)	(7 474)	(8 212)	(738)	110
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	(58 645)	(83 121)	(23 496)	(39 415)	(15 919)	168
податок на прибуток підприємства		3151	(4 670)	(7 904)	(1 283)	(4 003)	(2 720)	312
податок на додану вартість		3152	(24 830)	(38 675)	(10 700)	(14 603)	(3 903)	136
акцизний податок		3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
регістр плати		3154	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
податок на доходи фізичних осіб		3155	(13 225)	(18 920)	(6 183)	(7 055)	(872)	114
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)		3156	(14 173)	(15 256)	(4 677)	(12 910)	(8 233)	276
випрацювання частини чистого прибутку підприємствами та їх суб'єктами		3156.1	(14 173)	(15 256)	(4 677)	(12 910)	(8 233)	276
випрацювання частини чистого прибутку господарських товариств, у статистичному календарі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку		3156.2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші платежі (розшифрувати)		3157	(1 747)	(2 366)	(653)	(844)	(191)	129
випускний збір		3157.1	(1 160)	(1 573)	(451)	(588)	(137)	130
скасований податок		3157.2	(26)	(36)	(2)	(-)	(2)	-
межовий податок		3157.3	(621)	(757)	(206)	(256)	(56)	128
Повернення коштів до бюджету		3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-

[illegible]

облігати	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надбавки (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів з/д фінансової діяльності	3330	(	-	-	-	-	-	-	-
Затрачання на закупівлю акцій	3335	(	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	(	-	-	-	-	-	-	-
позики	3342	(	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3343	(	-	-	-	-	-	-	-
Сума надбавки	3350	(	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на оплату відсотків	3360	(	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на оплату зобов'язаності з фінансової оренди	3370	(	-	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів з/д фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	30 435	57 554	19 840	9 379	-10 461	47		
Забиті коштів за грошовим періодом	3405	44 340	42 971	46 588	50 545	44 157	195		
Залив зміни валютних курсів на зацікавок коштів	3410	(4 214)	(399)	-	2	2	-		
Залишок коштів на кінець періоду	3415	70 561	100 126	66 428	100 126	53 698	151		

Керівник

Директор
(посада)



Віктор Горинський
Власник і ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код розка	Факт нарахованих підприємом з початку року		Звітний період (квартал, рік)		виконання, +/-	виконання, %
		місяць рік	поточний рік	план	факт		
1	2	3	4	5	6	-	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 609	1 583	800	691	-109	86
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (набування) основних засобів	4020	1 713	1 068	-	542	-	-
придбання (набування) інших необоротних матеріальних активів	4030	491	386	-	89	89	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	8	57	300	51	-249	17
модернізація, модернізація (додаток), дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	397	72	500	9	-491	2
капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Директор
(посада)

Віктор Горницький
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

Керівник

Директор
(посада)

Віктор Горницький
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

УГТ. Джерела капітальних виступів

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяні кредитні кошти			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього	
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	факт	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (законсервация) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Комп'ютерна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	модернізація, модернізація (дослідження, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

УГТ. Капітальне будівництво (розділ 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	Незакінчене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проекту-кошти-розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ	Документ, яким затверджений титул бюджету із зазначенням суб'єкта управління, який його затверджує
						основних капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (отримано грошовими коштами), усього	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)

Віктор Горіпальний

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

