

Додаток  
до Методичних рекомендацій  
щодо розроблення фінансового плану суб'єкта  
господарювання державного сектору економіки

		Код		<div>ДОКУМЕНТ ПІДПИСАНО</div> Внесені зміни до звітності за звітний період фінансового плану (дата)	
Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ"	за ЄДРПОУ	01527695	зміни з	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	зміни з	
Суб'єкт управління	Міністерство розвитку громад та територій України	за СКОДУ	17214	зміни з	
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	за КВЕД	72.19	зміни з	
Галузь	---				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	236				
Місцезнаходження	проспект Берестейський, буд. 57, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 03113, Україна				
Телефон	4563030		Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Прізвище та власне ім'я керівника	Горицький Віктор Михайлович		Стандарти звітності МСФЗ		



ЗВІТ  
про виконання фінансового плану  
за І Квартал 2025  
(    квартал    )

Основні фінансові показники							
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (    квартал    )			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	68 947	67 891	70 980	67 891	-3 089	96
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 46 376 )	( 45 581 )	( 49 980 )	( 45 581 )	-4 399	91
Валовий прибуток/збиток	1020	22 571	22 310	21 000	22 310	1 310	106
EBITDA	1300	14 159	14 050	13 260	14 050	790	106
Чистий фінансовий результат	1200	12 247	11 747	11 219	11 747	528	105
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	2 758	2 254	2 544	2 254	-290	89
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	14 603	11 802	11 620	11 802	182	102
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	2131	11 413	9 621	9 274	9 621	347	104
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	42 177	38 447	38 089	38 447	358	101
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	3 332	330	320	330	10	103
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнти рентабельності							
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,1776	0,1730	0,1581	0,1730	X	X

Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати ( собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+ витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	5011	0,2259	0,2194	0,1944	0,2194	X	X
Коефіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+ адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітного періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 попереднього планового/звітного періоду)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) попереднього планового/звітного періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5012	(0,0761)	(0,0258)	(0,1192)	(0,0258)	X	X
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,2054	0,2069	0,1868	0,2069	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,0857	0,0808	0,0737	0,0808	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0594	0,0575	0,0546	0,0575	X	X
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5016	(0,0819)	(0,0486)	(0,0997)	(0,0486)	X	X
<b>Коефіцієнти платоспроможності</b>							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	2,2579	2,4656	2,8645	2,4656	X	X
Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / EBITDA, рядок 1300)	5022	(6,7947)	(6,1541)	(6,3043)	(6,1541)	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,3069	0,2885	0,2588	0,2885	X	X
<b>Коефіцієнти ліквідності</b>							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	1,7470	1,7480	1,7902	1,7480	X	X
Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	1,6383	1,5855	1,7902	1,5855	X	X

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	1,5209	1,4663	1,5728	1,4663	X	X
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 *365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	3,3669	1,0591	-	1,0591	X	X
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 *365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	3,9116	32,2231	-	32,2231	X	X
Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	5040	101,2	103,5	109,5	103,5	X	X
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	95 574	101 287	110 250	x	-8 963	92
основні засоби	6001	24 240	24 687	51 840	x	-27 153	48
первісна вартість	6002	60 465	65 012	94 890	x	-29 878	69
знос	6003	36 225	40 325	43 050	x	-2 725	94
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	110 506	103 078	95 150	x	7 928	108
запаси	6011	6 873	9 585	-	x	9 585	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	636	197	-	x	197	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	-	-	-	x	-	-
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6015	96 206	86 465	83 595	x	2 870	103
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>206 080</b>	<b>204 365</b>	<b>205 400</b>	<b>x</b>	<b>-1 035</b>	<b>99</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	-	-	-	x	-	-
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	63 256	58 969	53 150	x	5 819	111
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	497	4 024	-	x	4 024	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	15 499	13 169	-	x	13 169	-
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6050</b>	<b>63 256</b>	<b>58 969</b>	<b>53 150</b>	<b>x</b>	<b>5 819</b>	<b>111</b>
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>142 824</b>	<b>145 396</b>	<b>152 250</b>	<b>x</b>	<b>-6 854</b>	<b>95</b>
VI. Кредитна політика							
<b>Заборгованість за кредитами на початок періоду</b>	<b>7000</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7020</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>	<b>7030</b>	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>257</b>	<b>238</b>	<b>271</b>	<b>238</b>	<b>-33</b>	<b>88</b>
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	31	30	32	30	-2	94

працівники	8005	225	207	238	207	-31	87
Витрати на оплату праці	8010	32 165	33 628	33 841	33 628	-213	99
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	537	642	682	642	-40	94
адміністративно-управлінський персонал	8014	5 163	5 552	5 040	5 552	512	110
працівники	8015	26 465	27 434	28 119	27 434	-685	98
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	41 719	47 098	41 625	47 098	5 473	113
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	179 000	214 000	227 333	214 000	-13 333	94
посадовий оклад	8023/1	97 500	117 000	120 000	117 000	-3 000	98
преміювання	8023/2	-	-	7 800	-	-7 800	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	81 500	97 000	99 533	97 000	-2 533	97
адміністративно-управлінський працівник	8024	55 516	61 689	52 500	61 689	9 189	118
працівник	8025	39 207	44 177	39 382	44 177	4 795	112

\* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді

Керівник

Директор

(посада)

ЕП Горицький

Віктор

Михайлович

(підпис)

Віктор Горицький

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за

I Квартал 2025

(    квартал    )

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
01527695	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ"	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/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	65 948	-	-	61 403	-	-	-4 545	-	-	93	-	-
Інші види освіти, н.в.і.у.	490	-	-	211	-	-	-279	-	-	43	-	-
Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук	4 542	-	-	6 271	-	-	1 729	-	-	138	-	-
Видання журналів і періодичних видань	-	-	-	6	-	-	6	-	-	-	-	-
Усього	70 980	-	-	67 891	-	-	-3 089	-	-	96	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	68 947	67 891	70 980	67 891	-3 089	96	зменшення замовлень від запланованих
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 46 376 )	( 45 581 )	( 49 980 )	( 45 581 )	-4 399	91	заходи по підвищенню ефективності котроль витрат
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 10 954 )	( 9 446 )	( 11 687 )	( 9 446 )	-2 241	81	за рахунок зменшення заявок які потребують матеріальних затрат
Витрати на паливо	1012	( 21 )	( 5 )	( 50 )	( 5 )	-45	10	у відповідності до заявок
Витрати на електроенергію	1013	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	( 15 845 )	( 16 371 )	( 17 419 )	( 16 371 )	-1 048	94	пропорційно показнику виконання чистого доходу
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 3 382 )	( 3 513 )	( 3 832 )	( 3 513 )	-319	92	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( 822 )	( 259 )	( 161 )	( 259 )	98	161	збільшення витрат за рахунок ремонтних робіт по будівлі транспортного відділу
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( 465 )	( 455 )	( 588 )	( 455 )	-133	77	за рахунок j,czue показника капітальних інвестицій у 2024 році
Рентна плата (розшифрувати)	1018	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	( 14 887 )	( 15 532 )	( 16 243 )	( 15 532 )	-711	96	
витрати на відрядження	1019/1	( 41 )	( 68 )	( 221 )	( 68 )	-153	31	зменшення заявок, які потребу на відряджень
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/2	( 113 )	( 178 )	( 288 )	( 178 )	-110	62	витрати враховані в рядку 1048
оренда (полоси та обладнання)	1019/3	( 21 )	( 19 )	( 23 )	( 19 )	-4	83	
ремонт основних засобів	1019/4	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
утримання будівлі	1019/5	( 3 194 )	( 3 787 )	( 3 749 )	( 3 787 )	38	101	

ремонт будівлі	1019/6	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
навчання та підвищення кваліфікації	1019/7	( 100 )	( 18 )	( 93 )	( 18 )	-75	19	витрати будуть здійснені у II кварталі
витрати на зв'язок	1019/8	( 76 )	( 84 )	( 69 )	( 84 )	15	122	виробнича необхідність
утримання котельні	1019/9	( 1 028 )	( 1 058 )	( 1 485 )	( 1 058 )	-427	71	заходи операційної ефективності
утримання транспортного відділу	1019/10	( 698 )	( 720 )	( 626 )	( 720 )	94	115	
утримання відділу комп'ютерних систем на інформаційної безпеки	1019/11	( 1 407 )	( 2 129 )	( 1 623 )	( 2 129 )	506	131	виробнича необхідність в послугах з супровіду програмного забезпечення
витрати на поштові послуги, архівні послуги, проведення випробувань ДТЗ, акредитація, повірка, заходи з безпеки, експертизи, тощо	1019/12	( 867 )	( 814 )	( 920 )	( 814 )	-106	88	
земельний податок	1019/13	( 167 )	( 185 )	( 238 )	( 185 )	-53	78	
витрати на матеріально-технічне постачання та відділ документообігу та інформаційного забезпечення	1019/14	( 1 329 )	( 1 205 )	( 1 161 )	( 1 205 )	44	104	
резерв відпусток та інш.	1019/15	( 4 107 )	( 3 184 )	( 3 790 )	( 3 184 )	-606	84	у відповідності до інвентаризації резерву
витрати інформаційно-аналітичних і бібліотечних фондів та науково-технічних видань	1019/16	( 434 )	( 643 )	( 562 )	( 643 )	81	114	виробнича необхідність проведення структурних змін
утримання групи випуску, технічної документації та відділу управління якістю продукції	1019/17	( 1 305 )	( 1 440 )	( 1 395 )	( 1 440 )	45	103	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>22 571</b>	<b>22 310</b>	<b>21 000</b>	<b>22 310</b>	<b>1 310</b>	<b>106</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>( 8 163 )</b>	<b>( 8 937 )</b>	<b>( 8 401 )</b>	<b>( 8 937 )</b>	<b>536</b>	<b>106</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 12 )	( 64 )	( 25 )	( 64 )	39	256	виробнича необхідність розподілу витрат між структурними підрозділами, раніше обліковувалися тільки витрати на паливо
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	( - )	( 109 )	( 107 )	( 109 )	2	102	
витрати на зв'язок	1037	( 18 )	( 23 )	( 20 )	( 23 )	3	115	зростання вартості
витрати на оплату праці	1038	( 5 700 )	( 6 194 )	( 5 722 )	( 6 194 )	472	108	
відрахування на соціальні заходи	1039	( 1 163 )	( 1 299 )	( 1 259 )	( 1 299 )	40	103	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 73 )	( 112 )	( 85 )	( 112 )	27	132	у відповідності до виробничої необхідності та придбаних матеріальних цінностей
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( 10 )	( 9 )	( 10 )	( 9 )	-1	90	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	( 105 )	( 54 )	( 45 )	( 54 )	9	120	виробнича потреба
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
юридичні послуги	1046	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( 8 )	( 15 )	( 9 )	( 15 )	6	167	за рахунок рядка 1019/2
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( 19 )	( 8 )	( 8 )	( 8 )	-	100	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( 972 )	( 960 )	( 1 036 )	( 960 )	-76	93	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( 83 )	( 90 )	( 75 )	( 90 )	15	120	
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	( 27 )	( 39 )	( 25 )	( 39 )	14	156	зростання вартості матеріалів
послуги банку	1051/2	( 56 )	( 51 )	( 50 )	( 51 )	1	102	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>( 4 )</b>	<b>( - )</b>	<b>( 15 )</b>	<b>( - )</b>	<b>-15</b>	<b>-</b>	<b>заходи операційної ефективності</b>
транспортні витрати	1061	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на оплату праці	1063	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на рекламу	1066	( 4 )	( - )	( 15 )	( - )	-15	-	заходи операційної ефективності
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	

<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>2 353</b>	<b>3 622</b>	<b>2 634</b>	<b>3 622</b>	<b>988</b>	<b>138</b>	
курсові різниці	1071	48	50	-	50	50	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	2 305	3 572	2 634	3 572	938	136	
від операційної оренди активів	1073/1	1 814	2 480	2 164	2 480	316	115	у т.ч. від оренди 23 тис.грн.
списання кредиторської заборгованості	1073/2	-	-	-	-	-	-	
інші доходи від операційної діяльності	1073/3	491	1 092	470	1 092	622	232	за рахунок відсотків на рахунках
від реалізації іноземної валюти	1073/4	-	-	-	-	-	-	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>( 3 619 )</b>	<b>( 4 128 )</b>	<b>( 3 238 )</b>	<b>( 4 128 )</b>	<b>890</b>	<b>127</b>	
курсові різниці	1081	( 101 )	( 95 )	( - )	( 95 )	95	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( 3 518 )	( 4 033 )	( 3 238 )	( 4 033 )	795	125	
компенсація комунальних платежів	1086/1	( 1 809 )	( 2 451 )	( 2 149 )	( 2 451 )	302	114	
відрахування до профспілкового комітету та інших неприбуткових організацій	1086/2	( 250 )	( 255 )	( 255 )	( 255 )	-	100	
членські внески, страхування	1086/3	( - )	( 10 )	( 3 )	( 10 )	7	333	
лікарняні 5 дн.	1086/4	( 641 )	( 630 )	( 300 )	( 630 )	330	210	у відповідності до листів непрацездатності
відрахування на соціальні заходи з лікарняних	1086/5	( 330 )	( 272 )	( 150 )	( 272 )	122	181	у відповідності до листів непрацездатності
інші	1086/6	( 184 )	( 120 )	( 42 )	( 120 )	78	286	
податки та збори	1086/7	( 4 )	( 7 )	( 19 )	( 7 )	-12	37	
добровільне медичне страхування	1086/8	( 300 )	( 288 )	( 320 )	( 288 )	-32	90	
від реалізації іноземної валюти	1086/9	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>13 138</b>	<b>12 867</b>	<b>11 980</b>	<b>12 867</b>	<b>887</b>	<b>107</b>	
<b>Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1110</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		-	-	-	-	-	-	
<b>Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1120</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>	<b>1 804</b>	<b>1 464</b>	<b>1 700</b>	<b>1 464</b>	<b>-236</b>	<b>86</b>	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	1 804	1 464	1 700	1 464	-236	86	
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	1	1	1	1	-	100	
інші доходи, що отримані в процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю	1152/1	1	1	1	1	-	100	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
списання необоротних активів	1162/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>14 943</b>	<b>14 332</b>	<b>13 681</b>	<b>14 332</b>	<b>651</b>	<b>105</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( 2 696 )	( 2 585 )	( 2 462 )	( 2 585 )	123	105	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>12 247</b>	<b>11 747</b>	<b>11 219</b>	<b>11 747</b>	<b>528</b>	<b>105</b>	
прибуток	1201	12 247	11 747	11 219	11 747	528	105	
збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>73 105</b>	<b>72 978</b>	<b>75 315</b>	<b>72 978</b>	<b>-2 337</b>	<b>97</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>( 60 858 )</b>	<b>( 61 231 )</b>	<b>( 64 096 )</b>	<b>( 61 231 )</b>	<b>-2 865</b>	<b>96</b>	

Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>EBITDA</b> (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	<b>1300</b>	<b>14 159</b>	<b>14 050</b>	<b>13 260</b>	<b>14 050</b>	<b>790</b>	<b>106</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	13 464	12 453	15 116	12 453	-2 663	82	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	11 038	9 613	11 753	9 613	-2 140	82	
витрати на паливо та енергію	1402	2 365	2 758	3 302	2 758	-544	84	
Витрати на оплату праці	1410	32 165	33 628	33 841	33 628	-213	99	
Відрахування на соціальні заходи	1420	7 177	7 411	7 595	7 411	-184	98	
Амортизація	1430	1 021	1 183	1 280	1 183	-97	92	
Інші операційні витрати	1440	4 335	3 965	3 802	3 965	163	104	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>58 162</b>	<b>58 640</b>	<b>61 634</b>	<b>58 640</b>	<b>-2 994</b>	<b>95</b>	<b>за рахунок заходів по підвищенню операційної ефективності</b>

Керівник

Директор  
(посада)

ЕП Горицький  
Віктор  
~~Михайлович~~

(підпис)

Віктор Горицький

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



II. Розрахунки з бюджетом							
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>12 247</b>	<b>11 747</b>	<b>11 219</b>	<b>11 747</b>	<b>528</b>	<b>105</b>
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>41 104</b>	<b>44 127</b>	<b>29 764</b>	<b>44 127</b>	<b>14 363</b>	<b>148</b>
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:</b>	<b>2009</b>	<b>41 104</b>	<b>44 127</b>	<b>29 764</b>	<b>44 127</b>	<b>14 363</b>	<b>148</b>
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	9 798	9 397	8 975	9 397	422	105
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( 9 798 )	( 9 397 )	( 8 975 )	( 9 397 )	422	105
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	( 2 311 )	( - )	( - )	( - )	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( 876 )	( 91 )	( 1 000 )	( 91 )	-909	9
фонд матеріального забезпечення	2050/1	( 876 )	( 91 )	( 1 000 )	( 91 )	-909	9
фонд матеріального забезпечення	2050/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
розподіл прибутку минулих років на фонд розвитку виробництва	2060/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
фонд соціального забезпечення згідно внутрішнього наказу	2060/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
коригування минулих періодів	2060/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
фонд матеріального та соціального забезпечення згідно внутрішнього наказу	2060/4	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>40 366</b>	<b>46 386</b>	<b>31 008</b>	<b>46 386</b>	<b>15 378</b>	<b>150</b>
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>17 361</b>	<b>14 056</b>	<b>14 164</b>	<b>14 056</b>	<b>-108</b>	<b>99</b>
податок на прибуток підприємств	2111	2 758	2 254	2 544	2 254	-290	89
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	14 603	11 802	11 620	11 802	182	102
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
рендна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>6 658</b>	<b>7 781</b>	<b>7 243</b>	<b>7 781</b>	<b>538</b>	<b>107</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	5 890	5 855	6 420	5 855	-565	91
земельний податок	2122	265	291	283	291	8	103
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	503	1 635	540	1 635	1 095	303
військовий збір	2124/1	490	1 619	534	1 619	1 085	303
збір при покупці валюти, збір за забруднення навколишнього середовища	2124/2	-	-	-	-	-	-
екологічний податок	2124/3	13	16	6	16	10	267
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>18 158</b>	<b>16 610</b>	<b>16 682</b>	<b>16 610</b>	<b>-72</b>	<b>100</b>
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	11 413	9 621	9 274	9 621	347	104

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2133	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	6 745	6 989	7 408	6 989	-419	94
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	42 177	38 447	38 089	38 447	358	101

Керівник

Директор  
(посада)

ЕП Горицький  
Віктор  
Михайлович

(підпис)

Віктор Горицький

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**III. Рух грошових коштів (за прямим методом)**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>99 563</b>	<b>89 389</b>	<b>90 309</b>	<b>89 389</b>	<b>-920</b>	<b>99</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	79 197	73 477	76 840	73 477	-3 363	96
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	15 743	10 892	10 500	10 892	392	104
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	4 623	5 020	2 969	5 020	2 051	169
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	456	480	245	480	235	196
надходження від операційної оренди	3070/2	2 426	2 891	2 624	2 891	267	110
компенсація лікарняних	3070/3	744	741	100	741	641	741
повернення авансів від покупців і замовників	3070/4	995	880	-	880	880	-
повернення витрат на відрядження	3070/5	2	25	-	25	25	-
судові	3070/6	-	1	-	1	1	-
компенсація чорнобильських виплат з бюджету	3070/7	-	-	-	-	-	-
повернення заробітної плати	3070/8	-	2	-	2	2	-
курсова різниця (вплив зміни курсу валют)	3070/9	-	-	-	-	-	-
пені та штрафи	3070/10	-	-	-	-	-	-
компенсація лікарняних	3070/11	-	-	-	-	-	-
повернення фінансова допомога	3070/12	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>( 80 967 )</b>	<b>( 80 681 )</b>	<b>( 76 319 )</b>	<b>( 80 681 )</b>	<b>4 362</b>	<b>106</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 12 165 )	( 17 167 )	( 12 580 )	( 17 167 )	4 587	136
Розрахунки з оплати праці	3120	( 25 879 )	( 24 491 )	( 25 150 )	( 24 491 )	-659	97
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 6 745 )	( 6 989 )	( 7 408 )	( 6 989 )	-419	94
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	( 35 432 )	( 31 458 )	( 30 681 )	( 31 458 )	777	103
податок на прибуток підприємств	3151	( 2 758 )	( 2 254 )	( 2 544 )	( 2 254 )	-290	89
податок на додану вартість	3152	( 14 603 )	( 11 802 )	( 11 620 )	( 11 802 )	182	102
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
рендна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 5 890 )	( 5 855 )	( 6 420 )	( 5 855 )	-565	91
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	( 11 413 )	( 9 621 )	( 9 274 )	( 9 621 )	347	104
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( 11 413 )	( 9 621 )	( 9 274 )	( 9 621 )	347	104
		-	-	-	-	-	-
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	( 768 )	( 1 926 )	( 823 )	( 1 926 )	1 103	234
військовий збір	3157/1	( 490 )	( 1 619 )	( 534 )	( 1 619 )	1 085	303
екологічний податок	3157/2	( 13 )	( 16 )	( 6 )	( 16 )	10	267
земельний податок	3157/3	( 265 )	( 291 )	( 283 )	( 291 )	8	103

Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 746 )	( 576 )	( 500 )	( 576 )	76	115
витрати на відрядження	3170/1	( 45 )	( 210 )	( - )	( 210 )	210	-
оплата за об'єкти операційної оренди	3170/2	( 32 )	( 22 )	( - )	( 22 )	22	-
оплата послуг банку	3170/3	( 39 )	( 24 )	( - )	( 24 )	24	-
перерахування страховим організаціям (страхування автомобілів тощо)	3170/4	( 303 )	( 298 )	( - )	( 298 )	298	-
витрати на оплату повернення авансів	3170/5	( 327 )	( 22 )	( - )	( 22 )	22	-
безвісоткова цільові позики	3170/6	( - )	( - )	( 500 )	( - )	-500	-
витрати на оплату авансів	3170/7	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на купівлю валюти	3170/8	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
цільові внески	3170/9	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
помилково перераховані кошти	3170/10	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання карток оплати послуг мобільного зв'язку	3170/11	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>18 596</b>	<b>8 708</b>	<b>13 990</b>	<b>8 708</b>	<b>-5 282</b>	<b>62</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>1 836</b>	<b>1 486</b>	<b>1 625</b>	<b>1 486</b>	<b>-139</b>	<b>91</b>
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	1 836	1 486	-	1 486	1 486	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	1 625	-	-1 625	-
відсотки по за депозитними рахунками	3240/1	-	-	1 625	-	-1 625	-
відсотки за депозитними рахунками	3240/2	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>( 3 481 )</b>	<b>( 10 499 )</b>	<b>( 5 724 )</b>	<b>( 10 499 )</b>	<b>4 775</b>	<b>183</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( - )	( 9 999 )	( - )	( 9 999 )	9 999	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( - )	( 9 999 )	( - )	( 9 999 )	9 999	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	( 2 757 )	( 320 )	( 5 424 )	( 320 )	-5 104	6
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	( 2 683 )	( 320 )	( 5 400 )	( 320 )	-5 080	6
придбання дослідно-лабораторного обладнання для випробувального екологічного центру, обладнання котельні, комп'ютерна техніка, офісна оргтехніка, меблі та ін	3271/1	( 2 683 )	( 320 )	( 5 400 )	( 320 )	-5 080	6
придбання дослідно-лабораторного обладнання для випробувального екологічного центру, обладнання котельні, комп'ютерна техніка, офісна оргтехніка, меблі та ін.	3271/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
виробниче обладнання	3271/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання дослідно-лабораторного обладнання для випробувального екологічного центру, обладнання котельні, комп'ютерна техніка, офісна оргтехніка, меблі та ін.	3271/4	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	( 74 )	( - )	( 24 )	( - )	-24	-
прогрмне забезпечення, поновлення ліцензій	3273/1	( 74 )	( - )	( - )	( - )	-	-
програмне забезпечення, поновлення ліцензій	3273/2	( - )	( - )	( 24 )	( - )	-24	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( 724 )	( 180 )	( 300 )	( 180 )	-120	60
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/1	( 579 )	( 8 )	( - )	( 8 )	8	-
придбання інших необоротних матеріальних активів	3290/2	( 145 )	( 172 )	( 300 )	( 172 )	-128	57
безвісоткова цільова позика	3290/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(1 645)</b>	<b>(9 013)</b>	<b>(4 099)</b>	<b>-9 013</b>	<b>-4 914</b>	<b>220</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-

позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
кредити	3341	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
позики	3342	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
облігації	3343	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Сплата дивідендів	3350	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
розміщення депозиту	3380/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	16 951	(305)	9 891	(305)	-10 196	-3
Залишок коштів на початок періоду	3405	80 868	87 561	83 498	87 561	4 063	105
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 613)	(791)	-	(791)	-791	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	96 206	86 465	93 389	86 465	-6 924	93

Керівник

Директор  
(посада)

ЕП Горицький  
Віктор  
~~Михайлович~~

(підпис)

Віктор Горицький

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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	3 332	330	320	330	10	103
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 729	167	50	167	117	334
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	123	144	250	144	-106	58
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	95	-	20	-	-20	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	385	19	-	19	19	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

Директор  
(посада)

ЕП Горицький  
Віктор  
Михайлович

(підпис)

Віктор Горицький

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів																		
Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 1 кварталу року 2025			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 1 кварталу року 2025		
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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)

ЕП Горицький  
Віктор  
Михайлович

(підпис)

Віктор Горицький

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти				Інші джерела				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	50	167	117	334	-	-	-	-	50	167	117	334
2.1	Електрообігтові прилади та обладнання, у т.ч. кондиціонери і фото/відео обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-50	-	-	-	-	-	50	-	-50	-
2.2	Комп'ютерна техніка та обладнання для серверної: у т.ч.: персональні компютери, ноутбуки, офісна оргтехніка, комплексна система відеонагляду	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	101	-	-	-	-	-	-	101	101	-
2.3	Контрольно-пропускний пункт та шлагбаум	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	66	-	-	-	-	-	-	66	66	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	250	144	-106	58	-	-	-	-	250	144	-106	58
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-20	-	-	-	-	-	20	-	-20	-
4.1	Програмне забезпечення для автоматизації виробничих	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-20	-	-	-	-	-	20	-	-20	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	19	-	-	-	-	-	-	19	19	-
5.1	Модернізація лабораторних приміщень, системи опалення, пожежна система	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	12	12	-
5.2	Модернізація серверного обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	-	-	-	-	-	-	7	7	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	320	330	10	103	-	-	-	-	320	330	10	103
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

						Звітний період (квартал, рік)			Інформація щодо проектно-кошторисної	Документ, яким затверджений
						освоєння	фінансування	у тому числі		

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	капітальних вкладень	капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник

Директор  
(посада)

ЕП Горицький  
Віктор  
~~Михайлович~~

(підпис)

Віктор Горицький

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Підписи документа:  
01527695; ДП "Державтотрансндрпроект"; Печатка; КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; SN: 010000000000000000000000000000007f3412f2057212612; Горицький Віктор Михайлович; Директор; КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; SN: 010000000000000000000000000000007f3b0b2543018361; Кокоуліна Наталія Михайлівна; Головний бухгалтер; КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; SN: 010000000000000000000000000000007f34130





## Квитанція

Користувач: SStepanenko  
Ім'я файлу: 803890001527695PROZVI0110000151032025.PRZ  
Підписи: "Управління захистом мережі" Шлюз Мінекономки 37508596

Текст: Підприємство: 01527695  
Звіт:  
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Органу управління 30.04.2025 у 14:00:39  
Реєстраційний номер звіту: 9000001055 (803890001527695PROZVI0110000151032025.PRZ)  
Звіт відповідає формату, визначеному Органом управління.  
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.  
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в Органі управління та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

### Документ перевірений:

PROZVI01 Ярлик до пакету звітності  
суб'єктів господарювання державного сектору економіки  
SS100115 Ф1. Баланс  
SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)  
SS220104 3-Борг(місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці  
SS301016 1, 1-ПВ. Звіт із праці (місячна)  
SS301121 1, 1-ПВ. Звіт із праці (квартальна)  
S3000311 Звіт про виконання фінансового плану  
Назва показника 'фонд матеріального забезпечення' не знайдена у довіднику  
Назва показника 'фонд матеріального забезпечення' не знайдена у довіднику  
Назва показника 'розміщення депозиту' не знайдена у довіднику  
SD300101 Додаток 1  
SD300203 Додаток 2  
SD300303 Додаток 3  
SD300401 Додаток 4  
SI000307 Звіт до інвестиційного плану ДП  
SM100207 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100308 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління  
SM100407 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління  
SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління  
SM100512 Дод.5.1. Інформація про майно, що не ввійшло до статутних фондів підприємств під час їх корпоратизації та приватизації або залишилося після ліквідації підприємств чи організацій суб'єкта управління  
SM100524 Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість  
SM100604 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління  
SM100703

Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління  
SM100806 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління  
SM100913 Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління  
SM100923 Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна  
SM100933 Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління  
SM100942 Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб'єкта управління  
SM100963 Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління  
SM100972 Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб'єкта управління  
SM101002 Дод.10. Інформація щодо здійснення суб'єктом управління заходів щодо вдосконалення умов господарювання та проведення державної політики в галузі  
SM101104 Дод.11. Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки  
SM101202 Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів

Відправник: Центр обробки електронних звітів Органу управління