

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 ПІДПРИСМСТВО "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, територій та інфраструктури 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	232				
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 II 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	146 872	138 818	73 715	70 927	-2 788	96
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 96 656 )	( 91 038 )	( 49 908 )	( 45 457 )	-4 451	91
Валовий прибуток/збиток	1020	50 216	47 780	23 807	25 470	1 663	107
EBITDA	1300	33 462	31 811	15 472	17 761	2 289	115
Чистий фінансовий результат	1200	28 904	26 449	13 032	14 702	1 670	113
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	5 163	4 799	2 462	2 545	83	103
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	23 426	22 506	11 680	10 704	-976	92
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	21 210	19 018	8 975	9 397	422	105
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	79 201	76 490	38 395	38 043	-352	99
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	3 834	1 287	1 950	957	-993	49
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнти рентабельності							
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,1968	0,1905	0,1768	0,2073	X	X

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО  
Внесено зміни до розробленого  
фінансового плану (дата)

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	0,2630	0,2545	0,2322	0,2904	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	(0,1296)	(0,0871)	(0,0948)	(0,0894)	X	X
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,2278	0,2292	0,2099	0,2504	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,1984	0,1790	0,0856	0,0995	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,1372	0,1266	0,0634	0,0704	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	(0,1176)	(0,1125)	(0,0871)	(0,1163)	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	2,2416	2,4147	2,8645	2,4147	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	(3,0698)	(2,9437)	(5,4030)	(5,2723)	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	0,3085	0,2929	0,2588	0,2929	X	X
<b>Коефіцієнти ліквідності</b>							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	1,7871	1,7660	1,7902	1,7660	X	X
Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	1,6818	1,6494	1,7902	1,6494	X	X

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	1,5805	1,5301	1,5728	1,5301	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	1,5308	0,6941	-	-	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	1,6540	1,8844	-	-	X	X
Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	5040	104,3	106,5	109,5	103,0	X	X
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	94 529	100 900	110 250	x	-9 350	92
основні засоби	6001	23 677	24 575	34 450	x	-9 875	71
первісна вартість	6002	60 814	65 932	74 890	x	-8 958	88
знос	6003	37 137	41 357	40 440	x	917	102
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	116 153	108 083	95 150	x	12 933	114
запаси	6011	6 844	7 140	-	x	7 140	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	616	264	-	x	264	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	-	-	-	x	-	-
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6015	102 723	93 642	83 595	x	10 047	112
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>210 682</b>	<b>208 983</b>	<b>205 400</b>	<b>x</b>	<b>3 583</b>	<b>102</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	64 994	61 201	53 150	x	8 051	115
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	438	470	-	x	470	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	19 571	17 695	-	x	17 695	-
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6050</b>	<b>64 994</b>	<b>61 201</b>	<b>53 150</b>	<b>x</b>	<b>8 051</b>	<b>115</b>
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>145 688</b>	<b>147 782</b>	<b>152 250</b>	<b>x</b>	<b>-4 468</b>	<b>97</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>249</b>	<b>234</b>	<b>267</b>	<b>230</b>	<b>-37</b>	<b>86</b>
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	31	30	31	30	-1	97

працівники	8005	217	203	235	199	-36	85
Витрати на оплату праці	8010	67 966	67 904	35 391	34 276	-1 115	97
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	1 012	1 282	682	639	-43	94
адміністративно-управлінський персонал	8014	10 880	11 481	5 740	5 930	190	103
працівники	8015	56 074	55 141	28 969	27 707	-1 262	96
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	45 493	48 365	44 183	49 675	5 492	112
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	168 667	213 667	227 333	213 000	-14 333	94
посадовий оклад	8023/1	97 500	116 113	120 000	115 227	-4 773	96
преміювання	8023/2	-	-	7 800	-	-7 800	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	71 167	97 554	99 533	97 773	-1 760	98
адміністративно-управлінський працівник	8024	58 495	63 783	61 720	65 889	4 169	107
працівник	8025	43 068	45 272	41 091	46 410	5 319	113

\* 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)

Віктор

Горицький

Михайлович

(підпис)

Віктор Горицький

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за

II 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	67 786	-	-	64 366	-	-	-3 420	-	-	95	-	-
Інші види освіти, н.в.і.у.	570	-	-	363	-	-	-207	-	-	64	-	-
Технічні випробування та дослідження	5 359	-	-	6 193	-	-	834	-	-	116	-	-
Видання журналів і періодичних видань	-	-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-
Усього	73 715	-	-	70 927	-	-	-2 788	-	-	96	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	146 872	138 818	73 715	70 927	-2 788	96	зменшення замовлень за вагомими напрямками
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 96 656 )	( 91 038 )	( 49 908 )	( 45 457 )	-4 451	91	у відповідності до зменшення обсягів виконаних робіт
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 23 073 )	( 18 776 )	( 11 386 )	( 9 330 )	-2 056	82	зменшення замовлень які потребують матеріальних витрат
Витрати на паливо	1012	( 38 )	( 16 )	( 50 )	( 11 )	-39	22	пропорційно обсягам виконаннз замовлень
Витрати на електроенергію	1013	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	( 34 749 )	( 33 332 )	( 18 399 )	( 16 961 )	-1 438	92	з врахуванням відсотку виконання доходної частини
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 7 385 )	( 7 163 )	( 4 048 )	( 3 650 )	-398	90	пропорційно нарахованій заробітної плати
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( 1 133 )	( 676 )	( 423 )	( 417 )	-6	99	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( 980 )	( 894 )	( 589 )	( 439 )	-150	75	стан виконання капітальних інвестицій у 2024 році та в І півріччі 2025 року
Рентна плата (розшифрувати)	1018	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	( 29 298 )	( 30 181 )	( 15 013 )	( 14 649 )	-364	98	
витрати на відрядження	1019/1	( 69 )	( 118 )	( 221 )	( 50 )	-171	23	у відповідності до виконаних замовлень які потребували відрядження
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/2	( 171 )	( 244 )	( 289 )	( 66 )	-223	23	витрати будуть здійснюватися у наступних звітних кварталах
резерв відпусток та інш.	1019/3	( 7 734 )	( 6 352 )	( 3 894 )	( 3 168 )	-726	81	пропорційно витратам на заробіну плату
оренда (полоси та обладнання)	1019/4	( 40 )	( 37 )	( 23 )	( 18 )	-5	78	в залежності від замовлень

ремонт основних засобів	1019/5	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
утримання будівлі	1019/6	( 6 643 )	( 7 545 )	( 3 833 )	( 3 758 )	-75	98	
ремонт будівлі	1019/7	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати інформаційно-аналітичних і бібліотечних фондів та науково-технічних видаць	1019/8	( 921 )	( 1 289 )	( 594 )	( 646 )	52	109	
навчання та підвищення кваліфікації	1019/9	( 134 )	( 26 )	( 62 )	( 8 )	-54	13	витрати будуть здійснені у 3 кварталі
витрати на зв'язок	1019/10	( 159 )	( 173 )	( 69 )	( 89 )	20	129	виробнича потреба
утримання котельні	1019/11	( 1 072 )	( 1 246 )	( 39 )	( 188 )	149	482	за рахунок значної економії витрат у 1 кварталі виконання підготовки до зимового періоду
утримання групи випуску, технічної документації та відділу управління якістю продукції	1019/12	( 2 990 )	( 3 077 )	( 1 394 )	( 1 637 )	243	117	виробнича необхідність контролю якості роботи зміна структури підрозділу.
утримання транспортного відділу	1019/13	( 1 466 )	( 1 389 )	( 626 )	( 669 )	43	107	витрати на ремонт та техобслуговування відображено у рядку 1016 ( 358+23.1 тис. грн.)
утримання відділу комп'ютерних систем на інформаційної безпеки	1019/14	( 3 254 )	( 4 105 )	( 1 674 )	( 1 976 )	302	118	виробнича необхідність здійснення заходів безпеки інформаційної, за рахунок економії інших витрат
витрати на поштові послуги, архівні послуги, проведення випробувань ДТЗ, акредитація, повірка, заходи з безпеки, експертизи, тощо	1019/15	( 1 695 )	( 1 753 )	( 817 )	( 939 )	122	115	виробнича необхідності, за рахунок економії витрат у 1 кварталі 2025 року
земельний податок	1019/16	( 334 )	( 338 )	( 238 )	( 153 )	-85	64	
витрати на матеріально-технічне постачання та інформаційного забезпечення	1019/17	( 2 616 )	( 2 489 )	( 1 240 )	( 1 284 )	44	104	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>50 216</b>	<b>47 780</b>	<b>23 807</b>	<b>25 470</b>	<b>1 663</b>	<b>107</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>( 16 848 )</b>	<b>( 17 966 )</b>	<b>( 8 996 )</b>	<b>( 9 029 )</b>	<b>33</b>	<b>100</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 33 )	( 133 )	( 25 )	( 69 )	44	276	
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	( 70 )	( 194 )	( 108 )	( 85 )	-23	79	
витрати на зв'язок	1037	( 40 )	( 46 )	( 19 )	( 23 )	4	121	
витрати на оплату праці	1038	( 11 892 )	( 12 763 )	( 6 422 )	( 6 569 )	147	102	
відрахування на соціальні заходи	1039	( 2 442 )	( 2 673 )	( 1 413 )	( 1 374 )	-39	97	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 152 )	( 169 )	( 85 )	( 57 )	-28	67	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( 12 )	( 9 )	( 3 )	( - )	-3	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	( 218 )	( 109 )	( 45 )	( 55 )	10	122	виробнича потреба
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
юридичні послуги	1046	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( 15 )	( 22 )	( 9 )	( 7 )	-2	78	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( 51 )	( 16 )	( 13 )	( 8 )	-5	62	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( 1 733 )	( 1 661 )	( 779 )	( 701 )	-78	90	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( 190 )	( 171 )	( 75 )	( 81 )	6	108	
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	( 59 )	( 52 )	( 25 )	( 13 )	-12	52	
послуги банку	1051/2	( 131 )	( 119 )	( 50 )	( 68 )	18	136	за рахунок економії інших витрат
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>( 12 )</b>	<b>( - )</b>	<b>( 15 )</b>	<b>( - )</b>	<b>-15</b>	<b>-</b>	<b>будуть використані у 2 півріччі</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	( 12 )	( - )	( 15 )	( - )	-15	-	

інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>3 753</b>	<b>6 635</b>	<b>1 591</b>	<b>3 013</b>	<b>1 422</b>	<b>189</b>	<b>за рахунок ефективного розміщення поточних коштів в державном банку</b>
курсові різниці	1071	110	123	-	73	73	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	3 643	6 512	1 591	2 940	1 349	185	
від операційної оренди активів	1073/1	2 655	3 737	1 121	1 257	136	112	в.ч від оренди 27 тис. ршта компенсація комунальних витрат
списання кредиторської заборгованості	1073/2	-	-	-	-	-	-	
інші доходи від операційної діяльності	1073/3	988	2 775	470	1 683	1 213	358	відсотки від залишків на поточних рахунках 1631 тис. грн. за півріччя 2712 тис. грн.
від реалізації іноземної валюти	1073/4	-	-	-	-	-	-	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>( 5 741 )</b>	<b>( 6 940 )</b>	<b>( 2 195 )</b>	<b>( 2 812 )</b>	<b>617</b>	<b>128</b>	<b>зростання кількості листів непрацездатності та відрахувань</b>
курсові різниці	1081	( 158 )	( 337 )	( - )	( 242 )	242	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( 5 583 )	( 6 603 )	( 2 195 )	( 2 570 )	375	117	
компенсація комунальних платежів	1086/1	( 2 633 )	( 3 656 )	( 1 106 )	( 1 205 )	99	109	відповідно до доходної частини
відрахування до профспілкового комітету та інших неприбуткових організацій	1086/2	( 500 )	( 510 )	( 255 )	( 255 )	-	100	
членські внески, страхування	1086/3	( 5 )	( 17 )	( - )	( 7 )	7	-	
лікарняні 5 дн.	1086/4	( 982 )	( 979 )	( 300 )	( 349 )	49	116	
відрахування на соціальні заходи з лікарняних	1086/5	( 531 )	( 489 )	( 150 )	( 217 )	67	145	нарахування на лікарняні у відповідності до отриманих листів непрацездатності
інші	1086/6	( 301 )	( 327 )	( 45 )	( 207 )	162	460	створення резерву сумнівних боргів на 35,2 тис. грн., витрати на пошкоджені бланки які планувались не в меньшому розмірі, витрати мобілізованим, за рахунок економії інших витрат
податки та збори	1086/7	( 12 )	( 27 )	( 19 )	( 20 )	1	105	
добровільне медичне страхування	1086/8	( 619 )	( 598 )	( 320 )	( 310 )	-10	97	
від реалізації іноземної валюти	1086/9	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>31 368</b>	<b>29 509</b>	<b>14 192</b>	<b>16 642</b>	<b>2 450</b>	<b>117</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>3 886</b>	<b>2 748</b>	<b>1 700</b>	<b>1 284</b>	<b>-416</b>	<b>76</b>	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	3 886	2 748	1 700	1 284	-416	76	
<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>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	
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	
<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 від оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>35 256</b>	<b>32 259</b>	<b>15 893</b>	<b>17 927</b>	<b>2 034</b>	<b>113</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( 6 352 )	( 5 810 )	( 2 861 )	( 3 225 )	364	113	

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>28 904</b>	<b>26 449</b>	<b>13 032</b>	<b>14 702</b>	<b>1 670</b>	<b>113</b>	
прибуток	1201	28 904	26 449	13 032	14 702	1 670	113	
збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>154 513</b>	<b>148 203</b>	<b>77 007</b>	<b>75 225</b>	<b>-1 782</b>	<b>98</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>( 125 609 )</b>	<b>( 121 754 )</b>	<b>( 63 975 )</b>	<b>( 60 523 )</b>	<b>-3 452</b>	<b>95</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>EBITDA</b> (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	<b>1300</b>	<b>33 462</b>	<b>31 811</b>	<b>15 472</b>	<b>17 761</b>	<b>2 289</b>	<b>115</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	26 406	23 080	12 787	10 627	-2 160	83	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	23 283	19 156	11 454	9 543	-1 911	83	
витрати на паливо та енергію	1402	2 977	3 687	1 273	929	-344	73	
Витрати на оплату праці	1410	67 966	67 904	35 391	34 276	-1 115	97	
Відрахування на соціальні заходи	1420	15 033	14 948	7 936	7 537	-399	95	
Амортизація	1430	2 094	2 302	1 280	1 119	-161	87	
Інші операційні витрати	1440	7 755	7 704	3 720	3 739	19	101	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>119 254</b>	<b>115 938</b>	<b>61 114</b>	<b>57 298</b>	<b>-3 816</b>	<b>94</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>28 904</b>	<b>26 449</b>	<b>13 032</b>	<b>14 702</b>	<b>1 670</b>	<b>113</b>
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>41 104</b>	<b>44 127</b>	<b>31 008</b>	<b>46 386</b>	<b>15 378</b>	<b>150</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>31 008</b>	<b>46 386</b>	<b>15 378</b>	<b>150</b>
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	23 123	21 159	10 426	11 762	1 336	113
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( 23 123 )	( 21 159 )	( 10 426 )	( 11 762 )	1 336	113
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	( 1 741 )	( - )	( 1 244 )	( - )	-1 244	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( 1 342 )	( 643 )	( 1 000 )	( 552 )	-448	55
фонд матеріального забезпечення	2050/1	( 1 342 )	( 643 )	( 1 000 )	( 552 )	-448	55
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>43 802</b>	<b>48 774</b>	<b>31 370</b>	<b>48 774</b>	<b>17 404</b>	<b>155</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>28 589</b>	<b>27 305</b>	<b>14 142</b>	<b>13 249</b>	<b>-893</b>	<b>94</b>
податок на прибуток підприємств	2111	5 163	4 799	2 462	2 545	83	103
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	23 426	22 506	11 680	10 704	-976	92
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>14 539</b>	<b>16 051</b>	<b>7 545</b>	<b>8 270</b>	<b>725</b>	<b>110</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	12 898	12 078	6 699	6 223	-476	93
земельний податок	2122	534	592	283	301	18	106
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	1 107	3 381	563	1 746	1 183	310
військовий збір	2124/1	1 072	3 346	557	1 727	1 170	310
збір при покупці валюти, збір за забруднення навколишнього середовища	2124/2	-	-	-	-	-	-
екологічний податок	2124/3	35	35	6	19	13	317
збір при покупці валюти, збір за забруднення природного середовища	2124/4	-	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>36 073</b>	<b>33 134</b>	<b>16 708</b>	<b>16 524</b>	<b>-184</b>	<b>99</b>

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	21 210	19 018	8 975	9 397	422	105
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	14 863	14 116	7 733	7 127	-606	92
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	79 201	76 490	38 395	38 043	-352	99

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>190 901</b>	<b>176 600</b>	<b>87 963</b>	<b>87 211</b>	<b>-752</b>	<b>99</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	168 809	155 745	77 520	82 268	4 748	106
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	15 051	13 100	8 840	2 208	-6 632	25
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	7 041	7 755	1 603	2 735	1 132	171
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	791	1 606	250	1 126	876	450
надходження від операційної оренди	3070/2	3 697	4 915	1 124	2 024	900	180
компенсація лікарняних	3070/3	1 575	1 172	229	431	202	188
повернення авансів від покупців і замовників	3070/4	325	30	-	-850	-850	-
повернення витрат на відрядження	3070/5	2	30	-	5	5	-
судові	3070/6	-	-	-	-1	-1	-
компенсація чорнобильських виплат з бюджету	3070/7	69	-	-	-	-	-
повернення заробітної плати	3070/8	71	2	-	-	-	-
курсова різниця (вплив зміни курсу валют)	3070/9	-	-	-	-	-	-
пені та штрафи	3070/10	11	-	-	-	-	-
компенсація лікарняних	3070/11	-	-	-	-	-	-
повертатна фінансова допомога	3070/12	500	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>( 168 591 )</b>	<b>( 161 706 )</b>	<b>( 79 480 )</b>	<b>( 81 025 )</b>	<b>1 545</b>	<b>102</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 30 239 )	( 31 185 )	( 12 005 )	( 14 018 )	2 013	117
Розрахунки з оплати праці	3120	( 56 723 )	( 50 946 )	( 28 580 )	( 26 455 )	-2 125	93
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 14 863 )	( 14 116 )	( 7 733 )	( 7 127 )	-606	92
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	( 64 338 )	( 62 374 )	( 30 662 )	( 30 916 )	254	101
податок на прибуток підприємств	3151	( 5 163 )	( 4 799 )	( 2 462 )	( 2 545 )	83	103
податок на додану вартість	3152	( 23 426 )	( 22 506 )	( 11 680 )	( 10 704 )	-976	92
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
рендна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 12 898 )	( 12 078 )	( 6 699 )	( 6 223 )	-476	93
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	( 21 210 )	( 19 018 )	( 8 975 )	( 9 397 )	422	105
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( 21 210 )	( 19 018 )	( 8 975 )	( 9 397 )	422	105
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	( 1 641 )	( 3 973 )	( 846 )	( 2 047 )	1 201	242
військовий збір	3157/1	( 1 072 )	( 3 346 )	( 557 )	( 1 727 )	1 170	310
екологічний податок	3157/2	( 35 )	( 35 )	( 6 )	( 19 )	13	317
земельний податок	3157/3	( 534 )	( 592 )	( 283 )	( 301 )	18	106

Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 2 428 )	( 3 085 )	( 500 )	( 2 509 )	2 009	502
витрати на відрядження	3170/1	( 150 )	( 414 )	( - )	( 204 )	204	-
оплата за об'єкти операційної оренди	3170/2	( 73 )	( 57 )	( - )	( 35 )	35	-
оплата послуг банку	3170/3	( 65 )	( 663 )	( - )	( 639 )	639	-
перерахування страховим організаціям (страхування автомобілів тощо)	3170/4	( 624 )	( 614 )	( - )	( 316 )	316	-
витрати на оплату повернення авансів	3170/5	( 1 516 )	( 1 337 )	( - )	( 1 315 )	1 315	-
безвіссоткова 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>22 310</b>	<b>14 894</b>	<b>8 483</b>	<b>6 186</b>	<b>-2 297</b>	<b>73</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>3 834</b>	<b>2 748</b>	<b>1 625</b>	<b>1 262</b>	<b>-363</b>	<b>78</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	-	-	-	-1 486	-1 486	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	3 834	2 748	1 625	2 748	1 123	169
відсотки по за депозитними рахунками	3240/1	-	-	1 625	-	-1 625	-
відсотки за депозитними рахунками	3240/2	3 834	2 748	-	2 748	2 748	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>( 4 021 )</b>	<b>( 11 348 )</b>	<b>( 919 )</b>	<b>( 849 )</b>	<b>-70</b>	<b>92</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( - )	( 9 999 )	( - )	( - )	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( - )	( 9 999 )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	( 3 272 )	( 800 )	( 799 )	( 480 )	-319	60
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	( 3 197 )	( 800 )	( 775 )	( 480 )	-295	62
придбання дослідно-лабораторного обладнання для випробувального екологічного центру, обладнання котельні, комп'ютерна техніка, офісна оргтехніка, меблі та ін	3271/1	( - )	( 344 )	( - )	( 24 )	24	-
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	( 3 197 )	( 456 )	( 775 )	( 456 )	-319	59
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	( 75 )	( - )	( 24 )	( - )	-24	-
програме забезпечення, поновлення ліцензій	3273/1	( 75 )	( - )	( - )	( - )	-	-
програмне забезпечення, поновлення ліцензій	3273/2	( - )	( - )	( 24 )	( - )	-24	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( 749 )	( 549 )	( 120 )	( 369 )	249	308
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/1	( 713 )	( 549 )	( - )	( 541 )	541	-
придбання інших необоротних матеріальних активів	3290/2	( 36 )	( - )	( 120 )	( -172 )	-292	-143
безвіссоткова цільова позика	3290/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(187)</b>	<b>(8 600)</b>	<b>706</b>	<b>413</b>	<b>-293</b>	<b>58</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	22 123	6 294	9 189	6 599	-2 590	72
Залишок коштів на початок періоду	3405	80 868	87 561	93 389	86 465	-6 924	93
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(268)	(213)	-	578	578	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	102 723	93 642	102 578	93 642	-8 936	91

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	3 834	1 287	1 950	957	-993	49
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 976	558	650	391	-259	60
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	274	258	80	114	34	143
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	139	-	800	-	-800	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	445	471	420	452	32	108
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

Директор  
(посада)

ЕП Горицький  
Віктор  
Михайлович  
(підпис)

Віктор Горицький  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів																		
Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2 квартал року 2025			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 2 квартал 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 ПРИЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

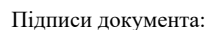
тис. грн (без ПДВ)

№ 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)	-	-	-	-	-	-	-	-	650	391	-259	60	-	-	-	-	650	391	-259	60
2.1	Комп'ютерна техніка та обладнання для серверної: у т. ч.: персональні комп'ютери, ноутбуки, офісна оргтехніка	-	-	-	-	-	-	-	-	500	288	-212	58	-	-	-	-	500	288	-212	58
2.2	Електро побутові прилади та обладнання, у т. ч. кондиціонери і фото/відео обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-150	-	-	-	-	-	150	-	-150	-
2.3	Контрольно-пропускний пункт та шлагбаум	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103	103	-	-	-	-	-	-	103	103	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	80	114	34	143	-	-	-	-	80	114	34	143
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	800	-	-800	-	-	-	-	-	800	-	-800	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	420	452	32	108	-	-	-	-	420	452	32	108
5.1	Модернізація комп'ютерної техніки	-	-	-	-	-	-	-	-	5	452	447	9 040	-	-	-	-	5	452	447	9 040
5.2	Модернізація лабораторних приміщень, обладнання, системи опалення, пожежна система, тощо	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-400	-	-	-	-	-	400	-	-400	-
5.3	Модернізація серверного обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-15	-	-	-	-	-	15	-	-15	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	1 950	957	-993	49	-	-	-	-	1 950	957	-993	49
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		

[illegible]



## Квитанція

Користувач: SStepanenko  
Ім'я файлу: 803890001527695PROZVI0110000232062025.PRZ  
Підписи: "Управління захистом мережі" Шлюз Мінекономки 37508596

Текст: Квитанція №2  
Підприємство: 01527695  
Звіт:  
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Органу управління 30.07.2025 у 13:28:41  
Реєстраційний номер звіту: 9000004107 (803890001527695PROZVI0110000232062025.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  
В полі 'Пояснювальна записка до Звіту про виконання фінансового плану та фінансової звітності' відсутній вкладений файл  
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 прийнятті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління  
SM100923 Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна  
SM100933 Дод.9.3. Інформація про прийнятті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління  
SM100942 Дод.9.4. Інформація про прийнятті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб'єкта управління  
SM100963 Дод.9.6. Інформація про прийнятті 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