

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

		Код		<div>ДОКУМЕНТ № 11-11</div>	
--	--	-----	--	--	--

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Внесено зміни до затвердженого
фінансового плану (дата)

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за І Квартал 2026
(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	67 891	70 063	69 992	70 063	71	100
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(45 581)	(51 804)	(50 282)	(51 804)	1 522	103
Валовий прибуток/збиток	1020	22 310	18 259	19 710	18 259	-1 451	93
EBITDA	1300	14 050	11 834	12 129	11 834	-295	98
Чистий фінансовий результат	1200	11 747	9 130	10 088	9 130	-958	91
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	2 254	2 338	2 748	2 338	-410	85
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	11 802	9 840	11 304	9 840	-1 464	87
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	9 621	10 750	10 016	10 750	734	107
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	38 447	38 171	40 023	38 171	-1 852	95
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	330	704	1 420	704	-716	50
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнти рентабельності							
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,1730	0,1303	0,1441	0,1303	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	0,2194	0,1630	0,1727	0,1630	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 відповідного періоду попереднього планового/звітного року)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) відповідного періоду попереднього планового/звітного року, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5012	1,0083	1,1189	1,0190	1,1189	X	X
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,2069	0,1689	0,1733	0,1689	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,0808	0,0612	0,0634	0,0612	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0575	0,0450	0,0471	0,0450	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) відповідного періоду попереднього планового/звітного року, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітного року, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5016	0,9847	1,0320	0,9861	1,0320	X	X
Коефіцієнти платоспроможності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	2,4656	2,7704	2,8892	2,7704	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	(6,1541)	(7,5904)	(7,3099)	(7,5904)	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	0,2885	0,2652	0,2571	0,2652	X	X
Коефіцієнти ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	1,7480	1,9040	1,8009	1,9040	X	X

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	238	244	271	244	-27	90
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	30	30	32	30	-2	94
працівники	8005	207	213	238	213	-25	89
Витрати на оплату праці	8010	33 628	34 758	34 722	34 758	36	100
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	642	256	498	256	-242	51
адміністративно-управлінський персонал	8014	5 552	5 775	5 525	5 775	250	105
працівники	8015	27 434	28 727	28 699	28 727	28	100
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	47 098	47 484	42 708	47 484	4 776	111
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	214 000	85 333	166 000	85 333	-80 667	51
посадовий оклад	8023/1	117 000	67 848	120 000	67 848	-52 152	57
преміювання	8023/2	-	17 485	34 933	17 485	-17 448	50
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	97 000	-	11 067	-	-11 067	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	61 689	64 167	57 552	64 167	6 615	111
працівник	8025	44 177	44 956	40 195	44 956	4 761	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

Голова комісії з перетворення

Володимир Соцький

Сергійович

(посада)

(підпис)

Володимир Соцький

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за

I Квартал 2026

(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	64 181	-	-	64 375	-	-	194	-	-	100	-	-
Інші види освіти, н.в.і.у.	728	-	-	489	-	-	-239	-	-	67	-	-
Технічні випробування та дослідження	5 083	-	-	5 194	-	-	111	-	-	102	-	-
Видання журналів і періодичних видань	-	-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-
Усього	69 992	-	-	70 063	-	-	71	-	-	100	-	-

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	67 891	70 063	69 992	70 063	71	100	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(45 581)	(51 804)	(50 282)	(51 804)	1 522	103	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(9 446)	(12 681)	(11 026)	(12 681)	1 655	115	за рахунок збільшення обсягів за найбільш матеріаломістким напрямком та зростання ціни на картки для цифрових тахографів
Витрати на паливо	1012	(5)	(26)	(31)	(26)	-5	84	відповідно отриманим замовленням
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(16 371)	(17 212)	(17 065)	(17 212)	147	101	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 513)	(3 657)	(3 754)	(3 657)	-97	97	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(259)	(303)	(519)	(303)	-216	58	витрати планується здійснити у 2 кварталі
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(455)	(395)	(480)	(395)	-85	82	з урахуванням стану виконання камітальних інвестицій
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(15 532)	(17 530)	(17 407)	(17 530)	123	101	
витрати на відрядження	1019/1	(68)	(292)	(107)	(292)	185	273	відповідно до заявок на виконання робіт які потребують відрядження
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/2	(178)	(117)	(296)	(117)	-179	40	враховуючі виробничі потреби
оренда (полоси та обладнання)	1019/3	(19)	(19)	(23)	(19)	-4	83	відповідно до заявок від замовників
ремонт основних засобів	1019/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
утримання будівлі	1019/5	(3 787)	(4 252)	(3 992)	(4 252)	260	107	зростання цін на енергоносії
ремонт будівлі	1019/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

навчання та підвищення кваліфікації	1019/7	(18)	(-)	(25)	(-)	-25	-	витрати плануються здійснити у 2 кварталі
витрати на зв'язок	1019/8	(84)	(107)	(72)	(107)	35	149	враховуючі виробничі потреби
утримання котельні	1019/9	(1 058)	(1 359)	(1 314)	(1 359)	45	103	зростання цін на енергоносії
утримання транспортного відділу	1019/10	(720)	(749)	(682)	(749)	67	110	структурні зміни в штатному розписі, виробнича необхідність
утримання відділу комп'ютерних систем на інформаційної безпеки	1019/11	(2 129)	(2 539)	(2 298)	(2 539)	241	110	виробнича необхідність у отриманні додаткових послуг для збереження даних та поліпшення виробничих процесів, за рахунок економії інших витрат
витрати на поштові послуги, архівні послуги, проведення випробувань ДТЗ, акредитація, повірка, заходи з безпеки, експертизи, тощо	1019/12	(814)	(992)	(999)	(992)	-7	99	
земельний податок	1019/13	(185)	(203)	(246)	(203)	-43	83	
витрати на матеріально-технічне постачання та відділ документообігу та інформаційного забезпечення	1019/14	(1 205)	(2 406)	(2 196)	(2 406)	210	110	структурні зміни у штатному розписі, виробнича необхідність
резерв відпусток та інші.	1019/15	(3 184)	(3 512)	(4 178)	(3 512)	-666	84	пропорційно нарахованій заробітній платі
витрати інформаційно-аналітичних і бібліотечних фондів та науково-технічних видань	1019/16	(643)	(-)	(-)	(-)	-	-	
утримання групи випуску, технічної документації та відділу управління якістю продукції, та з 2026 року витрати на утримання відділу внутрішньої безпеки та контролю, охорони праці та цивільного захисту	1019/17	(1 440)	(983)	(979)	(983)	4	100	
Валовий прибуток (збиток)	1020	22 310	18 259	19 710	18 259	-1 451	93	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(8 937)	(8 797)	(8 772)	(8 797)	25	100	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(64)	(90)	(50)	(90)	40	180	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(100)	(-)	-100	-	витрати плануються здійснити у 2 кварталі
витрати на службові відрядження	1036	(109)	(146)	(130)	(146)	16	112	зростання кількості днів на відрядження у відповідності до завдання уповноваженого органу управління
витрати на зв'язок	1037	(23)	(15)	(21)	(15)	-6	71	
витрати на оплату праці	1038	(6 194)	(6 031)	(6 023)	(6 031)	8	100	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 299)	(1 323)	(1 325)	(1 323)	-2	100	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(112)	(72)	(127)	(72)	-55	57	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(9)	(4)	(10)	(4)	-6	40	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(54)	(85)	(45)	(85)	40	189	зростання цін на послуги
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(15)	(13)	(9)	(13)	4	144	з урахуванням економії інших витрат
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(8)	(8)	(18)	(8)	-10	44	витрати плануються здійснити у 2 кварталі
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(960)	(910)	(839)	(910)	71	108	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(90)	(100)	(75)	(100)	25	133	
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	(39)	(40)	(25)	(40)	15	160	враховуючі виробничі потреби
послуги банку	1051/2	(51)	(60)	(50)	(60)	10	120	враховуючі виробничі потреби
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-)	(2)	(15)	(2)	-13	13	
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	(-)	(2)	(15)	(2)	-13	13	

інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	3 622	6 255	3 659	6 255	2 596	171	
курсові різниці	1071	50	40	-	40	40	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	3 572	6 215	3 659	6 215	2 556	170	
від операційної оренди активів	1073/1	2 480	3 631	2 521	3 631	1 110	144	зростання вартості енергоресурсів та кількості споживання
списання кредиторської заборгованості	1073/2	-	-	-	-	-	-	
інші доходи від операційної діяльності	1073/3	1 092	2 584	1 138	2 584	1 446	227	за рахунок відсотків на поточних рахунках дохід - 2571 тис.грн
від реалізації іноземної валюти	1073/4	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(4 128)	(5 017)	(3 738)	(5 017)	1 279	134	
курсові різниці	1081	(95)	(84)	(-)	(84)	84	-	
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	(4 033)	(4 933)	(3 738)	(4 933)	1 195	132	
компенсація комунальних платежів	1086/1	(2 451)	(3 600)	(2 506)	(3 600)	1 094	144	у відповідності до рядку доходів 1073/1
відрахування до профспілкового комітету та інших неприбуткових організацій	1086/2	(255)	(255)	(255)	(255)	-	100	
членські внески, страхування	1086/3	(10)	(14)	(10)	(14)	4	140	з урахуванням економії у наступному кварталі
лікарняні 5 дн.	1086/4	(630)	(525)	(300)	(525)	225	175	у відповідності до листів непрацездатності
відрахування на соціальні заходи з лікарняних	1086/5	(272)	(238)	(150)	(238)	88	159	
інші	1086/6	(120)	(124)	(87)	(124)	37	143	
податки та збори	1086/7	(7)	(7)	(5)	(7)	2	140	
добровільне медичне страхування	1086/8	(288)	(170)	(425)	(170)	-255	40	
від реалізації іноземної валюти	1086/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
виплати передбачені колективним договором	1086/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	12 867	10 698	10 844	10 698	-146	99	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	1 464	435	1 457	435	-1 022	30	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	1 464	435	1 457	435	-1 022	30	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1	1	1	1	-	100	
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	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
списання необоротних активів	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	14 332	11 134	12 302	11 134	-1 168	91	показник буде покращеноу 2 кварталі, у разі позитивної динаміки доходів
Витрати з податку на прибуток	1180	(2 585)	(2 004)	(2 214)	(2 004)	-210	91	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	11 747	9 130	10 088	9 130	(958)	91	
прибуток	1201	11 747	9 130	10 088	9 130	-958	91	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	72 978	76 754	75 109	76 754	1 645	102	
Усього витрат	1220	(61 231)	(67 624)	(65 021)	(67 624)	2 603	104	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	14 050	11 834	12 129	11 834	-295	98	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	12 453	17 885	14 341	17 885	3 544	125	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	9 613	13 035	11 219	13 035	1 816	116	
витрати на паливо та енергію	1402	2 758	4 780	3 043	4 780	1 737	157	
Витрати на оплату праці	1410	33 628	34 758	34 722	34 758	36	100	
Відрахування на соціальні заходи	1420	7 411	7 675	7 789	7 675	-114	99	
Амортизація	1430	1 183	1 136	1 285	1 136	-149	88	
Інші операційні витрати	1440	3 965	4 166	4 670	4 166	-504	89	
Усього	1450	58 640	65 620	62 807	65 620	2 813	104	

Керівник

Голова комісії з перетворення

ЕП Соцький
Володимир
Сергійович

Володимир Соцький

(посада)

(підпис)

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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	11 747	9 130	10 088	9 130	-958	91
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	44 127	49 072	31 471	49 072	17 601	156
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	44 127	49 072	31 471	49 072	17 601	156
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(9 397)	(7 304)	(8 101)	(7 304)	-797	90
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(9 397)	(7 304)	(8 101)	(7 304)	-797	90
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	(-)	(-)	(1 187)	(-)	-1 187	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(91)	(822)	(838)	(822)	-16	98
фонд матеріального забезпечення	2050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
фонд матеріального забезпечення	2050/2	(91)	(822)	(838)	(822)	-16	98
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(100)	(-)	-100	-
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	(-)	(-)	(100)	(-)	-100	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	46 386	50 076	31 333	50 076	18 743	160
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	14 056	12 178	14 052	12 178	-1 874	87
податок на прибуток підприємств	2111	2 254	2 338	2 748	2 338	-410	85
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	11 802	9 840	11 304	9 840	-1 464	87
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	7 781	8 153	8 505	8 153	-352	96
податок на доходи фізичних осіб	2121	5 855	6 164	6 412	6 164	-248	96
земельний податок	2122	291	317	285	317	32	111
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	1 635	1 672	1 808	1 672	-136	92
військовий збір	2124/1	1 619	1 663	1 800	1 663	-137	92
збір при покупці валюти, збір за забруднення навколишнього середовища	2124/2	-	-	-	-	-	-
екологічний податок	2124/3	16	9	8	9	1	113
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	16 610	17 840	17 466	17 840	374	102
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	9 621	10 750	10 016	10 750	734	107

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	6 989	7 090	7 450	7 090	-360	95
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	38 447	38 171	40 023	38 171	-1 852	95

Керівник

Голова комісії з перетворення

(посада)

ЕП Соцький

Володимир

Сергійович

(підпис)

Володимир Соцький

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	89 389	93 358	94 400	93 358	-1 042	99
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	73 477	469	85 680	469	-85 211	1
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	10 892	87 929	5 420	87 929	82 509	1 622
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	5 020	4 960	3 300	4 960	1 660	150
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	480	1 996	850	1 996	1 146	235
надходження від операційної оренди	3070/2	2 891	2 296	2 105	2 296	191	109
компенсація лікарняних	3070/3	741	575	290	575	285	198
повернення авансів від покупців і замовників	3070/4	880	21	50	21	-29	42
повернення витрат на відрядження	3070/5	25	5	5	5	-	100
судові	3070/6	1	-	-	-	-	-
компенсація чорнобильських виплат з бюджету	3070/7	-	67	-	67	67	-
повернення заробітної плати	3070/8	2	-	-	-	-	-
курсова різниця (вплив зміни курсу валют)	3070/9	-	-	-	-	-	-
пені та штрафи	3070/10	-	-	-	-	-	-
компенсація лікарняних	3070/11	-	-	-	-	-	-
повернення фінансова допомога	3070/12	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(80 681)	(87 765)	(83 143)	(87 765)	4 622	106
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(17 167)	(16 620)	(15 200)	(16 620)	1 420	109
Розрахунки з оплати праці	3120	(24 491)	(26 355)	(27 520)	(26 355)	-1 165	96
Відрахування на соціальні заходи	3130	(6 989)	(7 090)	(7 450)	(7 090)	-360	95
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	(31 458)	(31 081)	(32 573)	(31 081)	-1 492	95
податок на прибуток підприємств	3151	(2 254)	(2 338)	(2 748)	(2 338)	-410	85
податок на додану вартість	3152	(11 802)	(9 840)	(11 304)	(9 840)	-1 464	87
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(5 855)	(6 164)	(6 412)	(6 164)	-248	96
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(9 621)	(10 750)	(10 016)	(10 750)	734	107
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(9 621)	(10 750)	(10 016)	(10 750)	734	107
		-	-	-	-	-	-
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	(1 926)	(1 989)	(2 093)	(1 989)	-104	95
військовий збір	3157/1	(1 619)	(1 663)	(1 800)	(1 663)	-137	92
екологічний податок	3157/2	(16)	(9)	(8)	(9)	1	113
земельний податок	3157/3	(291)	(317)	(285)	(317)	32	111

Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(576)	(6 619)	(400)	(6 619)	6 219	1 655
витрати на відрядження	3170/1	(210)	(-)	(-)	(-)	-	-
оплата за об'єкти операційної оренди	3170/2	(22)	(471)	(-)	(471)	471	-
оплата послуг банку	3170/3	(24)	(60)	(-)	(60)	60	-
перерахування страховим організаціям (страхування автомобілів тощо)	3170/4	(298)	(170)	(-)	(170)	170	-
витрати на оплату повернення авансів	3170/5	(22)	(284)	(-)	(284)	284	-
безвісоткова цільові позики	3170/6	(-)	(-)	(400)	(-)	-400	-
витрати на оплату авансів	3170/7	(-)	(5 344)	(-)	(5 344)	5 344	-
витрати на купівлю валюти	3170/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
цільові внески	3170/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
помилково перераховані кошти	3170/10	(-)	(290)	(-)	(290)	290	-
придбання карток оплати послуг мобільного зв'язку	3170/11	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8 708	5 593	11 257	5 593	-5 664	50
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	1 486	879	1 470	879	-591	60
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	879	420	879	459	209
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	1 050	-	-1 050	-
відсотки по за депозитними рахунками	3240/1	-	-	1 050	-	-1 050	-
відсотки за депозитними рахунками	3240/2	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(10 499)	(831)	(9 066)	(831)	-8 235	9
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	(320)	(734)	(8 254)	(734)	-7 520	9
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(320)	(406)	(7 954)	(406)	-7 548	5
придбання дослідно-лабораторного обладнання для випробувального екологічного центру, обладнання котельні, комп'ютерна техніка, офісна оргтехніка, меблі та ін	3271/1	(320)	(406)	(-)	(406)	406	-
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	(-)	(-)	(7 954)	(-)	-7 954	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(328)	(300)	(328)	28	109
прогрмне забезпечення, поновлення ліцензій	3273/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
програмне забезпечення, поновлення ліцензій	3273/2	(-)	(328)	(300)	(328)	28	109
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(180)	(97)	(812)	(97)	-715	12
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/1	(8)	(97)	(542)	(97)	-445	18
придбання інших необоротних матеріальних активів	3290/2	(172)	(-)	(270)	(-)	-270	-
безвісоткова цільова позика	3290/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(9 013)	48	(7 596)	48	7 644	-1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
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	(305)	5 641	3 661	5 641	1 980	154
Залишок коштів на початок періоду	3405	87 561	84 196	84 513	84 196	-317	100
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(791)	(12)	-	(12)	-12	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	86 465	89 825	88 174	89 825	1 651	102

Керівник

Голова комісії з перетворення

(посада)

ЕП Соцький

Володимир

Сергійович

(підпис)

Володимир Соцький

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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	330	704	1 420	704	-716	50
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	167	338	500	338	-162	68
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	144	93	225	93	-132	41
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	273	250	273	23	109
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	19	-	445	-	-445	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

Голова комісії з перетворення

(посада)

ЕП Соцький
Володимир
Сергійович

(підпис)

Володимир Соцький

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів																		
Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 1 квартал року 2026			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 1 квартал року 2026		
	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														сума основного боргу	відсотки нараховані
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
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

Голова комісії з перетворення

(посада)

ЕП Соцький
Володимир
Сергійович

(підпис)

Володимир Соцький

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)	-	-	-	-	-	-	-	-	500	338	-162	68	-	-	-	-	500	338	-162	68
2.1	Комп'ютерна техніка та обладнання для серверної: у т.ч.: персональні комп'ютери, ноутбуки, офісна оргтехніка, енергозберігаюче та генеруюче обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	500	338	-162	68	-	-	-	-	500	338	-162	68
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	225	93	-132	41	-	-	-	-	225	93	-132	41
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	250	273	23	109	-	-	-	-	250	273	23	109
4.1	Програмне забезпечення для автоматизації виробничих процесів підприємства, обліку та локальної обчислювальної мережі,(ліцензія АС та модернізація ПЗ) та патенти	-	-	-	-	-	-	-	-	250	273	23	109	-	-	-	-	250	273	23	109
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	445	-	-445	-	-	-	-	-	445	-	-445	-
5.1	Модернізація лабораторних приміщень, обладнання, системи опалення, пожежна система, проекти тощо	-	-	-	-	-	-	-	-	445	-	-445	-	-	-	-	-	445	-	-445	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	1 420	704	-716	50	-	-	-	-	1 420	704	-716	50
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]

Підписи документа:

