

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

	Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
		зміни 3	зміни 3
Підприємство	КПВП "Архитектурно-планувальне бюро"	за ЄДРПОУ	21361995
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПЮГ	150
Суб'єкт управління		за СПОДП	1009
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері архітектури	за КВЕД	71.11
Галузь	Будівництво		
Одиниця виміру, тис. грн	Одиниця виміру, тис. грн		
Розмір державної частки у статутному капіталі	5		
Середньобількова кількість штатних працівників	м. Сміла, бульвар графа О.Юбринського, 2		
Місцезнаходження	2-47-99; 2-45-80		
Телефон	Наталія РУДНІЄВА	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника		Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 4 квартал 2025 р.
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (рік)		
		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	2 539,1	2 731,4	480,0	791,0	311,0	164,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 199,0)	(2 427,0)	(420,8)	(713,3)	(292,5)	169,5
Валовий прибуток/збиток	1020	340,1	304,4	59,2	77,7	18,5	131,3
ЕВІТДА	1310	321,2	306,3	50,3	78,0	27,7	155,1
Чистий фінансовий результат	1200	266,3	269,3	42,6	69,1	26,5	162,2
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	58,5	59,1	9,4	15,2	5,8	161,7
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	501,4	541,6	95,0	157,5	62,5	165,8
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	39,9	40,4	6,4	10,4	4,0	162,5
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Усього виплат на користь держави	2200	1 311,2	1 469,3	243,4	430,8	187,4	177,0

III. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	21,5	24,1	24,1	24,1	#ДЕЛ/О!
IV. Коefіцієнтний аналіз						
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100. %	5010	10,5	9,9	8,9	11,8	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100. %	5020	23,0	19,9	4,1	#ЗНАЧ!	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100. %	5030	34,5	28,3	6,0	#ЗНАЧ!	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100. %	5040	12,7	11,2	10,5	12,9	x
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	2,0	2,4	2,2	#ЗНАЧ!	x
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,2	0,4	0,4	#ЗНАЧ!	x
V. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	195,6	173,2	173,2	x	100,0
основні засоби	6001	195,6	173,2	173,2	x	100,0
первісна вартість	6002	246,2	270,3	270,3	x	100,0
знос	6003	50,6	97,1	97,1	x	100,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	964,0	1 178,6	867,2	x	135,9
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	0,4	0,9	0,9	x	100,0
лебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	934,9	1 177,7	866,3	x	135,9
гроші та їх еквіваленти	6013	1 159,6	1 351,8	1 040,4	x	129,9
Усього активи	6020					#ДЕЛ/О!
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					122,1
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	386,7	400,7	328,1	x	100,0
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041		4,6	4,6	x	100,0
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	164,0	147,7	147,7	x	129,9
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	1 159,6	1 351,8	1 040,4	x	#ДЕЛ/О!
державні гранти і субсидії	6060				x	#ДЕЛ/О!
фінансові запозичення	6070				x	133,5
Власний капітал	6080	772,9	951,1	712,3	x	238,8
VI. Кредитна політика						
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				-	#ДЕЛ/О!
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	#ДЕЛ/О!
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	#ДЕЛ/О!
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	#ДЕЛ/О!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	#ДЕЛ/О!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-	#ДЕЛ/О!
довгострокові зобов'язання	7021	-	-	-	-	#ДЕЛ/О!
короткострокові зобов'язання	7022	-	-	-	-	#ДЕЛ/О!
інші фінансові зобов'язання	7023	-	-	-	-	#ДЕЛ/О!
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050				-	#ДЕЛ/О!

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	5	5	5	5	5	100,0
члени наглядової ради	8001						-
члени правління	8002						-
керівник	8003	1	1	1	1	1	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	1	1	1	1	1	100,0
працівники	8005	3	3	3	3	3	100,0
Витрати на оплату праці	8010	1 713,3	1 835,0	323,1	580,2	227,1	170,3
члени наглядової ради	8011						-
члени правління	8012						-
керівник	8013	411,6	448,7	69,8	131,7	61,9	188,7
адміністративно-управлінський персонал	8014	409,2	448,1	65,7	131,5	65,8	200,2
працівники	8015	892,5	938,2	187,6	287,0	99,4	153,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	28 555,0	30 583,3	21 540,0	36 680,0	15 140,0	170,3
член наглядової ради	8021						-
член правління	8022						-
керівник	8023	34 293,9	37 392,0	23 260,0	43 893,0	20 633,0	188,7
посадовий оклад	8023/1	15 102,8	18 676,5	17 510,0	17 510,0	-	100,0
преміювання	8023/2	14 930,9	12 708,3	5 200,0	20 667,0	15 467,0	397,4
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	4 260,2	6 007,2	550,0	5 716,0	5 166,0	1 039,3
адміністративно-управлінський працівник	8024	34 100,0	37 342,0	21 900,0	43 829,0	21 929,0	200,1
працівник	8025	24 792,0	26 061,0	20 844,0	31 898,0	11 054,0	153,0

Керівник

Директор
(посада)

Наталія РУДНЄВА



І. Інформація до фінансового плану

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства		Вид діяльності
21361995	1	2	3
	КПВП "Архтектурно-планувальне бюро"		Діяльність у сфері архітектури. Діяльність у сфері інжинірингу

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Віхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71.11 Діяльність у сфері архітектури	72.0	29	2 485.0	65.0	44	1 478.0	(7.0)	9	15	90.3	152	59.5
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу	408.0	142	2 874.0	726.0	199	3 648.0	318.0	57	774.0	177.9	140	126.9
	480.0	171	2 807.0	791.0	243	3 255.0	311.0			#ДЕЛО/	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)					пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 539.1 (2 199.0)	2 731.4 (2 427.0)	480.0 (420.8)	791.0 (713.3)	311.0 (292.5)	164.8 (169.5)		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(21.0)	(24.2)	(8.0)	(6.3)	1.7	78.8		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011								
Витрати на паливо	1012	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Витрати на оплату праці	1014	(1 713.3)	(1 835.0)	(323.1)	(550.2)	(227.1)	170.3		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(366.6)	(406.2)	(69.5)	(121.1)	(51.6)	174.2		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(23.5)	(46.5)	(1.6)	(11.6)	(10.0)	725.0		
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Інші витрати (інтернет, утримання приміщень, послуги сторонніх організацій)	1019	(74.6)	(115.1)	(18.6)	(24.1)	(5.5)	129.6		
Валовий прибуток (збиток)	1020	340.1	304.4	59.2	77.7	18.5	131.3		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(12.2)	(14.1)	(2.5)	(3.6)	(1.1)	144.0		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на службові відрахування	1036	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		

1037	витрати на зв'язок	()	(4,6)	(6,4)	(0,8)	(1,6)	(0,8)	200,0
1038	витрати на оплату праці	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1039	відрахування на соціальні заходи	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1040	амортизація основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1041	загальноосподарського призначення	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1042	загальноосподарське призначення	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1043	витрати на страхування майна загальноосподарського призначення	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1044	витрати на страхування загальноосподарського персоналу	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1045	організаційно-технічні послуги	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1046	консультаційні та інформаційні послуги	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1047	юрідичні послуги	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1048	послуги з оцінки майна	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1049	витрати на охорону праці загальноосподарського персоналу	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1050	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1050/1	витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосподарського використання, у тому числі:	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1051	витрати на поліпшення основних фондів	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1060	інші адміністративні витрати (% банку)	(7,6)	(7,6)	(7,7)	(1,7)	(2,0)	(0,3)	117,6
1061	Витрати на збут, у тому числі:	()	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
1062	транспортні витрати	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1063	витрати на зберігання та упаковку	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1064	витрати на оплату праці	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1065	відрахування на соціальні заходи	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1066	амортизація основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1067	витрати на рекламу	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1070	інші витрати на збут (розшифрувати)	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1071	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	()	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
1072	курсові різниці	()	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
1073	нетипові операційні доходи (розшифрувати)	()	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
1080	інші операційні доходи (розшифрувати)	()	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
1081	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	(30,2)	(30,2)	(30,5)	(8,0)	(7,7)	0,3	96,3
1082	курсові різниці	()	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
1083	нетипові операційні витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
1084	витрати на благодійну допомогу	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1085	відрахування до резерву сумнівних боргів	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1086	відрахування до недержавних пенсійних фондів	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1087	інші операційні витрати (оренда офісу)	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1100	Фінансовий результат від операційної діяльності	(30,2)	(30,2)	(30,5)	(8,0)	(7,7)	0,3	96,3
1110	Доходи від участі в капіталі (розшифрувати)	297,7	297,7	259,8	48,7	66,4	17,7	136,3
1120	Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	()	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
1130	Інші фінансові доходи (відсотки депозитів)	12,2	12,2	32,9	3,3	8,9	5,6	269,7
1140	Фінансові витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1150	Інші доходи, усього, у тому числі:	14,9	14,9	35,7	-	9,0	9,0	#ДЕЛ/0!
1151	курсові різниці	()	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
1152	інші доходи (Дохід від безоплатно одержаних активів)	14,9	14,9	35,7	-	9,0	9,0	#ДЕЛ/0!
1160	Інші витрати, усього, у тому числі:	()	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
1161	курсові різниці	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1162	інші витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1170	Фінансовий результат до оподаткування	324,8	324,8	328,4	52,0	84,3	32,3	162,1
1180	Витрати з податку на прибуток	(58,5)	(58,5)	(59,1)	(9,4)	(15,2)	(5,8)	161,7
1181	Дохід з податку на прибуток	()	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
1190	Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	()	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
1191	Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!

Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	266,3	269,3	42,6	69,1	26,5	162,2
прибуток	1201	266,3	269,3	42,6	69,1	26,5	162,2
збиток	1202	-	-	()	-	-	#ЗНАЧІ
Усього доходів	1210	2 566,2	2 800,0	483,3	808,9	325,6	167,4
Усього витрат	1220	(2 299,9)	(2 530,7)	(440,7)	(739,8)	(299,1)	167,9
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮІ
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	297,7	259,8	48,7	66,4	17,7	136,3
плюс амортизація, рядок 1430	1301	23,5	46,5	1,6	11,6	10,0	725,0
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮІ
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮІ
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮІ
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮІ
EBITDA	1310	321,2	306,3	50,3	78,0	27,7	155,1
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	21,0	24,2	8,0	6,3	(1,7)	78,8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	21,0	24,2	8,0	6,3	(1,7)	78,8
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮІ
Витрати на оплату праці	1410	1 713,3	1 835,0	323,1	550,2	227,1	170,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	366,6	406,2	69,5	121,1	51,6	174,2
Амортизація	1430	23,5	46,5	1,6	11,6	10,0	725,0
Інші операційні витрати	1440	117,0	159,7	29,1	35,4	6,3	121,6
Усього	1450	2 241,4	2 471,6	431,3	724,6	293,3	168,0

Керівник _____
(посада)

Наталія РУДНІСВА



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Розподіл чистого прибутку								
Чистий фінансовий результат	1200	266,3	269,3	42,6	69,1	26,5	162,2	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	347,8	574,2	513,1	744,4	231,3	145,1	
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	347,8	574,2	513,1	744,4	231,3	145,1	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(39,9)	(40,4)	(6,4)	(10,4)	(4,0)	162,5	
державними унітарними (комунальними) підприємствами та їх об'єднаннями до державного (місцевого) бюджету	2011	(39,9)	(40,4)	(6,4)	(10,4)	(4,0)	162,5	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#ДЕЛ/0!	
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші цілі (безнадійна дебіторська заборгованість)	2060	()	(15,0)	()	(15,0)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	574,2	788,1	549,3	788,1	238,8	143,5	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	501,4	541,6	95,0	157,5	62,5	165,8	
податок на прибуток підприємств	2111	-				-	#ДЕЛ/0!	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	501,4	541,6	95,0	157,5	62,5	165,8	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
акцизний податок	2114					-	#ДЕЛ/0!	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	#ДЕЛ/0!	
рентна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛ/0!	
рентна плата за користування надрами	2117					-	#ДЕЛ/0!	
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	#ДЕЛ/0!	
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					-	#ДЕЛ/0!	

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	406,8	429,8	74,0	124,7	50,7	168,5
податок на доходи фізичних осіб	2121	308,4	330,3	58,2	99,1	40,9	170,3
земельний податок	2122					-	#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123					-	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток підприємств	2124	58,5	59,1	9,4	15,2		
відрахування частини чистого прибутку	2124/1	39,9	40,4	6,4	10,4	4,0	162,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	403,0	497,9	74,4	148,6	74,2	199,7
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131						#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132					-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	366,6	406,2	69,5	121,1	51,6	174,2
інші податки, збори та платежі (військові)	2134	36,4	91,7	4,9	27,5	22,6	561,2
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	1 311,2	1 469,3	243,4	430,8	187,4	177,0

Керівник _____
(посада)

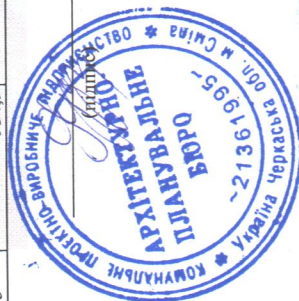
Наталія РУДНЄВА



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	3 046,9	3 337,6	576,0	1 009,1	433,1	175,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 046,9	3 277,6	576,0	949,1	373,1	164,8
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	3040					-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	3041					-	#ДЕЛ/0!
інші надходження (проці фінансові доходи)	3042					-	#ДЕЛ/0!
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3061					-	#ДЕЛ/0!
позики	3062					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3063					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (помилково перераховані кошти)	3070	60,0	60,0		60,0	60,0	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(2 665,9)	(3 103,6)	(526,8)	(855,5)	(328,7)	162,4
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(164,4)	(174,3)	(29,1)	(49,8)	(20,7)	171,1
Розрахунки за оплати праці	3120	(1 296,8)	(1 367,5)	(256,9)	(364,3)	(107,4)	141,8
Відрахування на соціальні заходи	3130	(360,5)	(422,2)	(72,7)	(89,6)	(16,9)	123,2
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(844,2)	(1 079,6)	(168,1)	(291,8)	(123,7)	173,6
податок на прибуток підприємств	3151	(41,2)	(61,3)	(1,4)	(2,1)	(0,7)	150,0
податок на додану вартість	3152	(455,0)	(560,0)	(96,0)	(170,0)	(74,0)	177,1
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
реєстраційна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(291,7)	(323,0)	(58,2)	(85,5)	(27,3)	146,9
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(29,2)	(45,4)	(7,6)	(11,4)	(3,8)	150,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
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	(29,2)	(45,4)	(7,6)	(11,4)	(3,8)	150,0
інші платежі (вільновий збір)	3157	(27,1)	(89,9)	(4,9)	(22,8)	(17,9)	465,3
Повернення коштів до бюджету (помилково перераховані податки)	3160		(60,0)	()	(60,0)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрачання (Позида)	3170	()		()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	381,0	234,0	49,2	153,6	104,4	312,20

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	12,2	32,9	3,3	8,9	5,6	269,7		
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210						#ДЕЛ/01		
надходження від продажу акцій та облігацій	3215						#ДЕЛ/01		
Надходження від реалізації необоротних активів	3220						#ДЕЛ/01		
Надходження від отриманих відсотків	3225	12,2	32,9	3,3	8,9	5,6	269,7		
Надходження дивідендів	3230						#ДЕЛ/01		
Надходження від деривативів	3235						#ДЕЛ/01		
Інші надходження (розшифрувати)	3240						#ДЕЛ/01		
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(21,5)	(24,1)	-	(24,1)	(24,1)	#ДЕЛ/01		
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()		#ЗНАЧІ		
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()		#ЗНАЧІ		
Витрачання на придбання основних засобів (ком'ютер)	3270	(21,5)	(24,1)		(24,1)	(24)	#ДЕЛ/01		
Витрачання на придбання необоротних активів	3271	(21,5)	(24,1)	-	(24,1)	(24)	#ДЕЛ/01		
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
капітальне будівництво (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
інші необоротні активи (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Виплати за деривативами	3290	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Інші платежі (розшифрувати)	3295	(9,3)	8,8	3,3	(15,2)	(18,5)	-460,6		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності									
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01		
Надходження від власного капіталу	3305						#ДЕЛ/01		
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01		
кредити	3311						#ДЕЛ/01		
позики	3312						#ДЕЛ/01		
облігації	3313						#ДЕЛ/01		
Інші надходження (розшифрувати)	3320						#ДЕЛ/01		
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01		
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01		
кредити	3341	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
позики	3342	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
облігації	3343	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	371,7	242,8	52,5	138,4	85,9	263,6		
Залишок коштів на початок періоду	3405	563,2	934,9	813,8	1 039,3	225,5	127,7		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						#ДЕЛ/01		
Залишок коштів на кінець періоду	3415	934,9	1 177,7	866,3	1 177,7	311,4	135,9		



Керівник _____ Директор _____
(посада) (посада)
Наталія РУДНЄВА

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	21,5	24,1	-	24,1	24,1	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010						#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	21,5	24,1		24,1	24,1	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030						#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060						#ДЕЛ/0!

Керівник _____ (посада)
Наталія РУДІНЦЬВА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

Керівник _____ Директор (посада)
Наталія РУДІНЦЬВА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (власний прибуток)			Інші джерела (реінвестування)			Усього		
		план	факт	виконання, +/-	виконання, %	план	факт	виконання, +/-	виконання, %	план	факт	виконання, +/-	виконання, %	план	факт	виконання, %
1	капітальне будівництво	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	придбання (виготовлення) основних засобів (основі засоби)															
	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів															
	придбання (виготовлення) нематеріальних активів (реінвестування грошових коштів)															
	програми забезпечення															
	модернізація, модернізація (обладнання, реконструкція)															
	реінвестування															
	капітальний ремонт															
Усього																
Всього																

VII. Капітальне будівництво (ради 4910 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Після балансова вартість внесених погашень на початок звітного періоду	Незакінчене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (рік)				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначеним суб'єктом управління, який його погодив	
						фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Кодифікатор Інвестор (посада)

Наталія РУДНОВА

Власник і/а ПРІЗВИЩЕ

