

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

Підприємство	Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)		
		за ЄДРПОУ	зміни 3	
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	зміни 3	
Суб'єкт управління		за СПОДУ	зміни 3	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	зміни 3	
Галузь				
Одиниця виміру, тис. грн				
Розмір державної частки у статутному капіталі				
Середньоблікова кількість штатних працівників	5			
Місцезахождення	м Сміла, бульвар графа О Бобринського, 2			
Телефон	2-47-99; 2-45-80			
Прізвище та власне ім'я керівника	Наталія РУДІНЄВА			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2 квартал 2025 р.
(рік)

Основні фінансові показники

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. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 184,3	1 184,4	530,0	609,2	79,2	114,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(920,5)	(1 043,6)	(457,0)	(535,2)	(78,2)	117,1
Валовий прибуток/збиток	1020	126,8	140,8	73,0	74,0	1,0	101,4
EBITDA	1310	109,3	142,0	64,1	74,6	10,5	116,4
Чистий фінансовий результат	1200	90,7	124,3	54,0	67,0	13,0	124,1
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	19,9	27,3	11,8	14,7	2,9	124,6
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	209,5	233,8	103,0	120,7	17,7	117,2
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()		#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	13,6	18,7	8,1	10,1	2,0	124,7
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!
Усього виплат на користь держави	2200	535,5	630,8	269,1	329,0	59,9	122,3

III. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	22	30	-	(30)
IV. Коefіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	8,7	10,5	10,2	11,0
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	12,6	10,8	4,7	#ЗНАЧІ
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	19,7	14,4	6,3	#ЗНАЧІ
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	10,4	12,0	12,1	12,2
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	1,7	3,0	3,0	#ЗНАЧІ
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,5	0,3	0,3	#ЗНАЧІ
V. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	37,0	172,4	172,4	x
основні засоби	6001	37,0	172,4	172,4	x
первісна вартість	6002	67,3	246,2	246,2	x
знос	6003	30,3	73,8	73,8	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	685,5	978,0	978,0	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011				x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	7,1	4,7	4,7	x
гроші та їх еквіваленти	6013	632,6	952,1	952,1	x
Усього активи	6020	722,5	1 150,4	1 150,4	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	262,8	289,7	289,7	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041		2,6	2,6	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	64,2	115,6	115,6	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	722,5	1 150,4	1 150,4	x
державні гранти і субсидії	6060				x
фінансові записання	6070				x
Власний капітал	6080	459,7	860,7	860,7	x
VI. Кредитна політика					
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010				-
довгострокові зобов'язання	7011				-
кредити банків	7012				-
інші фінансові зобов'язання	7013				-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020				-
довгострокові зобов'язання	7021				-
кредити банків	7022				-
інші фінансові зобов'язання	7023				-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050				-

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						#ДЕЛО/
керівник	8003	1					#ДЕЛО/
адміністративно-управлінський персонал	8004	1					100,0
працівники	8005	3					100,0
Витрати на оплату праці	8010	716,9	776,2		356,7	405,7	113,7
члени наглядової ради	8011						#ДЕЛО/
члени правління	8012						#ДЕЛО/
керівник	8013	180,6	188,3		77,1	94,2	122,2
адміністративно-управлінський персонал	8014	180,6	186,5		72,5	94,7	130,6
працівники	8015	355,7	401,4		207,1	216,8	104,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	23 896,7	25 873,3		23 780,0	27 046,7	113,7
член наглядової ради	8021						#ДЕЛО/
член правління	8022						#ДЕЛО/
керівник	8023	30 100,0	31 379,8		25 700,0	31 396,9	122,2
посадовий оклад	8023/1	12 619,0	19 766,5		21 196,0	18 337,0	86,5
преміювання	8023/2	17 481,0	9 250,0		2 481,0	8 333,3	335,9
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3		2 363,3		2 023,0	4 726,5	23,6
адміністративно-управлінський працівник	8024	30 100,0	31 083,3		24 167,0	31 566,7	130,6
працівник	8025	19 761,0	22 300,0		23 011,0	24 088,9	104,7

Керівник

Директор
(посада)

Наталія РУДНІЄВА



І. Інформація до фінансового плану

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства		Вид діяльності
	1	2	
21361995	КІВП "Архітектурно-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				Відхилення, +/-				Виконання, %			
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн		кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру		ціна одиниці (вартість продукції/послуг, грн		чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн		кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру		ціна одиниці (вартість продукції/послуг, грн		чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн		кількість продукції/наданих послуг	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71.11 Діяльність у сфері архітектури	79,5	32	2 571,0	112,4	56	2 007,0	32,9	24	(564,0)	141,4	175	78,1				
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу	450,5	156	2 894,0	496,8	161	3 086,0	46,3	5	192,0	110,3	103	106,6				
	530,0	188	2 840,0	609,2	217	2 807,0	79,2			114,9						

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарізаним підсумком з початку року				Звітний період (рік)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат			
		минулий рік		поточний рік		план		факт		відхилення, +/-		виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходи і витрати (деталізація)	1												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 047,3	1 184,4	530,0	609,2	79,2	114,9						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(920,5)	(1 043,5)	(457,0)	(535,1)	(78,1)	117,1						
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(12,6)	(13,7)	(8,0)	(2,2)	5,8	27,5						
Витрати на паливо	1012	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ						
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ						
Витрати на оплату праці	1014	(716,9)	(776,2)	(356,7)	(405,7)	(49,0)	113,7						
Відрахування на соціальні заходи	1015	(152,6)	(172,5)	(76,7)	(90,2)	(13,5)	117,6						
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	(3,2)	(23,3)	(1,6)	(11,7)	(10,1)	73,3						
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ						
Інші витрати (інтернет, утримання приміщень, послуги сторонніх організацій)	1019	(35,2)	(57,8)	(14,0)	(25,3)	(11,3)	180,7						
Валовий прибуток (збиток)	1020	126,8	140,9	73,0	74,1	1,1	101,5						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5,6)	(6,9)	(2,5)	(3,5)	(1,0)	140,0						
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	()	(3,2)	(0,8)	(1,6)	(0,8)	200,0
1038	витрати на оплату праці	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1039	відрахування на соціальні заходи	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1040	амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1041	витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1042	витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1043	витрати на страхування загальногосподарського персоналу	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1044	організаційно-технічні послуги	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1045	консультаційні та інформаційні послуги	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1046	юрідичні послуги	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1047	послуги з оцінки майна	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1048	витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1049	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1050	витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1050/1	витрати на поліпшення основних фондів	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1051	інші адміністративні витрати (% банку)	(3,3)	(3,7)	(1,7)	(1,9)	(0,2)	111,8
1060	Витрати на збут, у тому числі:	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
1061	транспортні витрати	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1062	витрати на зберігання та упаковуку	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1063	витрати на оплату праці	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1064	відрахування на соціальні заходи	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1065	амортизація основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1066	витрати на рекламу	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1067	інші витрати на збут (розшифрувати)	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1070	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
1071	курсові різниці					-	#ДЕЛО!
1072	нетипові операційні доходи (розшифрувати)					-	#ДЕЛО!
1073	інші операційні доходи (розшифрувати)					-	#ДЕЛО!
1080	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	(15,1)	(15,2)	(8,0)	(7,6)	0,4	95,0
1081	курсові різниці	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
1082	нетипові операційні витрати (розшифрувати)					-	#ДЕЛО!
1083	витрати на благодійну допомогу	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1084	відрахування до резерву сумнівних боргів	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1085	відрахування до недержавних пенсійних фондів	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1086	інші операційні витрати (оренда офісу)	(15,1)	(15,2)	(8,0)	(7,6)	0,4	95,0
1100	Фінансовий результат від операційної діяльності	106,1	118,8	62,5	63,0	0,5	100,8
1110	Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1120	Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)					6,5	297,0
1130	Інші фінансові доходи (відсотки депозити)	4,5	15,0	3,3	9,8	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1140	Фінансові витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	8,9	#ДЕЛО!
1150	Інші доходи, усього, у тому числі:	-	17,8	-	8,9	-	#ДЕЛО!
1151	курсові різниці					8,9	#ДЕЛО!
1152	інші доходи (Дохід від безоплатно одержаних акцій)		17,8	-	8,9	-	#ДЕЛО!
1160	Інші витрати, усього, у тому числі:	-	-	-	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1161	курсові різниці	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1162	інші витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1170	Фінансовий результат до оподаткування	110,6	151,6	65,8	81,7	15,9	124,2
1180	Витрати з податку на прибуток	(19,9)	(27,3)	(11,8)	(14,7)	(2,9)	124,6
1181	Дохід з податку на прибуток					-	#ДЕЛО!
1190	Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	()	()	()	()	-	#ДЕЛО!
1191	Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	90,7	124,3	54,0	67,0	13,0	124,1
прибутки	1201	90,7	124,3	54,0	67,0	13,0	124,1
збитки	1202		-	()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	1 051,8	1 217,2	533,3	627,9	94,6	117,7
Усього витрат	1220	(961,1)	(1 092,9)	(479,3)	(560,9)	(81,6)	117,0
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛО!
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	106,1	118,8	62,5	63,0	0,5	100,8
плюс амортизація, рядок 1430	1301	3,2	23,3	1,6	11,7	10,1	731,3
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
EBITDA	1310	109,3	142,1	64,1	74,7	10,6	116,5
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	12,6	13,7	8,0	2,2	(5,8)	27,5
витрати на сировину та основні матеріали	1401	12,6	13,7	8,0	2,2	(5,8)	27,5
витрати на паливо та енергію	1402					-	#ДЕЛО!
Витрати на оплату праці	1410	716,9	776,2	356,7	405,7	49,0	113,7
Відрахування на соціальні заходи	1420	152,6	172,5	76,7	90,2	13,5	117,6
Амортизація	1430	3,2	23,3	1,6	11,7	10,1	731,3
Інші операційні витрати	1440	55,9	79,9	24,5	36,4	11,9	148,6
Усього	1450	941,2	1 065,6	467,5	546,2	78,7	116,8

Керівник _____
(посада)

Наталія РУДНІЄВА



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	90,7	124,3	54,0	67,0	13,0	124,1	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	347,8	574,2	453,8	622,9	169,1	137,3	
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	453,8	622,9	169,1	137,3	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(13,6)	(18,7)	(8,1)	(10,1)	(2,0)	124,691358	
державними унітарними (комунальними) підприємствами та їх об'єднаннями до державного (місцевого) бюджету	2011	(13,6)	(18,7)	(8,1)	(10,1)	(2,0)	124,691358	
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	()	()	(30,0)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	(30,0)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші цілі (безнадійна дебіторська заборгованість)	2060	()		()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	424,9	679,8	469,7	679,8	210,1	144,7	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	209,5	233,8	103,0	120,7	17,7	117,2	
податок на прибуток підприємств	2111	-				-	#ДЕЛ/0!	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	209,5	233,8	103,0	120,7	17,7	117,2	
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	162,6	185,7	84,0	97,8	13,8	116,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	129,1	139,7	64,1	73,0	8,9	113,9
земельний податок	2122					-	#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123					-	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток підприємств	2124	19,9	27,3	11,8	14,7		
відрахування частини чистого прибутку	2124/1	13,6	18,7	8,1	10,1	2,0	124,7
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	163,4	211,3	82,1	110,5	28,4	134,6
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	152,6	172,5	76,7	90,2	13,5	117,6
інші податки, збори та платежі (військовий)	2134	10,8	38,8	5,4	20,3	14,9	375,9
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	535,5	630,8	269,1	329,0	59,9	122,3

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							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	1 228,5	1 421,2	636,0	731,0	95,0	114,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 228,5	1 421,2	636,0	731,0	95,0	114,9
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						#ДЕЛ/01
податку на додану вартість	3030						#ДЕЛ/01
Цільове фінансування, у тому числі:	3040						#ДЕЛ/01
бюджетне фінансування	3041						#ДЕЛ/01
інші надходження (проці фінансові доходи)	3042						#ДЕЛ/01
Надходження авансів від покупців і замовників	3050						#ДЕЛ/01
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
кредити	3061						#ДЕЛ/01
позики	3062						#ДЕЛ/01
облігації	3063						#ДЕЛ/01
Інші надходження (поміжково перераховані кошти)	3070						#ДЕЛ/01
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(1 163,6)	(1 419,0)	(619,9)	(645,1)	(25,2)	104,1
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(104,3)	(89,7)	(24,5)	(36,2)	(11,7)	147,8
Розрахунки з оплати праці	3120	(525,9)	(624,6)	(283,6)	(311,7)	(28,1)	109,9
Відрахування на соціальні заходи	3130	(146,2)	(193,1)	(80,3)	(93,9)	(13,6)	116,9
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
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	(387,2)	(511,6)	(231,5)	(203,3)	28,2	87,8
податок на прибуток підприємств	3151	(38,0)	(57,4)	(1,2)	(1,5)	(0,3)	125,0
податок на додану вартість	3152	(210,0)	(240,0)	(106,0)	(100,0)	6,0	94,3
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(117,8)	(148,7)	(64,2)	(73,0)	(8,8)	113,7
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(11,5)	(23,9)	(6,7)	(8,6)	(1,9)	128,4
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	(11,5)	(23,9)	(6,7)	(8,6)	(1,9)	128,4
інші платежі (військовий збір)	3157	(9,9)	(41,6)	(53,4)	(20,2)	33,2	37,8
Повернення коштів до бюджету (поміжково перераховані податки)	3160	-	-	()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрачання (Позика)	3170	()	-	()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	64,9	2,2	16,1	85,9	69,8	533,54

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	4,5	15,0	3,3	9,8	6,5	297,0		
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	4,5	15,0	3,3	9,8	6,5	297,0		
Надходження дивідендів	3230					-	#ДЕЛ/01		
Надходження від деривативів	3235					-	#ДЕЛ/01		
Надходження (розшифрувати)	3240					-	#ДЕЛ/01		
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	(30,0)	-	30,0	0,0		
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	()	()	(30,0)	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
придбання (створення) основних засобів (комп'ютер)	3271	()	()	(30,0)	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	4,5	15,0	(26,7)	9,8	36,5	-36,7		
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	69,4	17,2	(10,6)	95,7	106,3	-902,8		
Залишок коштів на початок періоду	3405	563,2	934,9	762,2	856,4	94,2	112,4		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	#ДЕЛ/01		
Залишок коштів на кінець періоду	3415	632,6	952,1	751,6	952,1	200,5	126,7		



Наталя РУДНЄВА

Керівник _____
(посада)

Директор _____

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка		нім підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
	2	4000	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	4000	21,5	-	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:								
капітальне будівництво		4010					(30,0)	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів		4020	21,5					#ДЕ/Ю!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів		4030					(30,0)	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів		4040						#ДЕ/Ю!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів		4050						#ДЕ/Ю!
капітальний ремонт		4060						#ДЕ/Ю!

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



V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець _____ року	
	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:
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	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 РУДНІЄВА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



VI. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Бюджетні фінансування			Власні кошти (власна прибуток)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього							
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %					
1	капітальне будівництво	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	придбання (виступаючих) основних засобів (власні кошти)				ДЕЛО				ДЕЛО				ДЕЛО				ДЕЛО				ДЕЛО
	придбання (виступаючих) інших необоротних матеріальних активів				ДЕЛО				ДЕЛО				ДЕЛО				ДЕЛО				ДЕЛО
	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)				ДЕЛО				ДЕЛО				ДЕЛО				ДЕЛО				ДЕЛО
	модернізація, модернізація (обслуговування, реконструкція) (розшифрувати)				ДЕЛО		*		ДЕЛО				ДЕЛО		*		ДЕЛО				ДЕЛО
	капітальний ремонт				ДЕЛО				ДЕЛО				ДЕЛО				ДЕЛО				ДЕЛО
Усього					ДЕЛО				ДЕЛО				ДЕЛО				ДЕЛО				ДЕЛО
Відсоток		ДЕЛО	ДЕЛО	ДЕЛО	ДЕЛО	ДЕЛО	ДЕЛО	ДЕЛО	ДЕЛО	ДЕЛО	ДЕЛО	ДЕЛО	ДЕЛО	ДЕЛО	ДЕЛО	ДЕЛО	ДЕЛО	ДЕЛО	ДЕЛО	ДЕЛО	ДЕЛО

VII. Капітальне будівництво (факт 4010 - таблиця IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Після балансова вартість введених потрухокет на початок звітного періоду	Незавершене 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 бюджету, із зазначенням суб'єкта управління, яким його погодили
						основна капітальних вкладень	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

Керівник
Листоков
(посада)

Наталія Рудіска
Власне ім'я ПРЗВИЩЕ

