

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)		
		зміни 3	зміни 3	зміни 3
Організаційно-правова форма	21361995	за ЄДРПОУ	зміни 3	
Суб'єкт управління	150	за КОПОГ	зміни 3	
Вид економічної діяльності	1009	за СПОДУ	зміни 3	
Галузь	71.11	за КВЕД	зміни 3	
Одиниця виміру, тис. грн				
Розмір державної частки у статутному капіталі				
Середньобілова кількість штатних працівників	5			
Місцезаходження	м.Сміла, бульвар графа О.Бобринського,2			
Телефон	2-47-99; 2-45-80			Стандарти звітності П(с)БОУ
Прізвище та власне ім'я керівника	Наталія РУДНІЄВА			Стандарти звітності МСФЗ

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 3 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, %
		3	4	5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8		
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 940,4	1 745,2	510,0	756,0	246,0	148,2		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 526,5)	(1 713,7)	(440,6)	(670,2)	(229,6)	152,1		
Валовий прибуток/збиток	1020	218,7	228,3	69,4	85,8	16,4	123,6		
ЕВІТДА	1310	199,1	228,3	60,5	86,2	25,7	142,5		
Чистий фінансовий результат	1200	164,1	200,2	51,0	75,9	24,9	148,8		
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Податок на прибуток підприємств	2111	36,0	43,9	11,2	16,6	5,4	148,2		
Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	349,0	384,1	101,0	150,3	49,3	148,8		
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	24,6	30,0	7,6	11,3	3,7	148,7		
Відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
Усього виплат на користь держави	2200	896,5	1 038,5	260,5	407,7	147,2	156,5		

III. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	22	-	-	-	#ДЕЛО!
IV. Коefіцієнтний аналіз						
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	9,4	10,3	10,0	10,0	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	16,3	16,4	5,1	#ЗНАЧ!	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	23,6	21,8	7,4	#ЗНАЧ!	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	11,4	11,8	11,9	11,4	x
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	2,2	3,0	2,2	#ЗНАЧ!	x
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,2	0,3	0,3	#ЗНАЧ!	x
V. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	207,6	160,7	160,7	x	-
основні засоби	6001	207,6	160,7	160,7	x	-
первісна вартість	6002	246,2	246,2	246,2	x	100,0
знос	6003	38,6	85,5	85,5	x	100,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	802,1	1 063,4	837,9	x	225,5
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	601,1	6,6	6,6	x	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	4,4	6,6	6,6	x	-
гроші та їх еквіваленти	6013	782,7	1 039,3	813,8	x	225,5
Усього активів	6020	1 009,7	1 224,1	998,6	x	225,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	314,7	307,8	313,6	x	(5,8)
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	13,7	13,7	x	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	100,4	136,5	136,5	x	100,0
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	1 009,7	1 224,1	998,6	x	225,5
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-
Власний капітал	6080	695,0	916,3	685,0	x	231,3
VI. Кредитна політика						
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	#ДЕЛО!
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	7012	-	-	-	-	#ДЕЛО!
кредиторська заборгованість	7013	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-	#ДЕЛО!
довгострокові зобов'язання	7021	-	-	-	-	#ДЕЛО!
кредиторська заборгованість	7022	-	-	-	-	#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	7023	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	#ДЕЛО!

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	100,0
члени наглядової ради	8001					#ДЕЛО/01
члени правління	8002					#ДЕЛО/01
керівник	8003	1	1	1	1	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	1	1	1	1	100,0
працівники	8005	3	3	3	3	100,0
Витрати на оплату праці	8010	1 194,4	1 284,8	343,2	508,6	148,2
члени наглядової ради	8011					#ДЕЛО/01
члени правління	8012					#ДЕЛО/01
керівник	8013	297,8	317,0	74,1	128,7	173,7
адміністративно-управлінський персонал	8014	316,6	316,6	69,8	130,0	186,2
працівники	8015	606,7	651,2	199,3	249,9	125,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	26 542,2	28 551,1	22 880,0	33 906,7	148,2
член наглядової ради	8021					#ДЕЛО/01
член правління	8022					#ДЕЛО/01
керівник	8023	33 089,0	35 225,2	24 700,0	42 916,0	173,7
8023/1		14 249,0	19 065,4	21 196,0	17 633,3	83,2
8023/2		15 764,0	10 055,6	2 081,0	11 696,7	562,1
8023/3		3 076,0	6 104,2	1 423,0	13 586,0	954,7
8024		32 211,0	35 177,8	23 267,0	43 333,3	186,2
адміністративно-управлінський працівник	8025	22 470,0	24 118,5	22 144,0	27 766,7	125,4

Керівник

Директор
(посада)

Наталія РУДНІСВА



І. Інформація до фінансового плану

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства		Вид діяльності	
	1	2	3	4
21361995	КПВП "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/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), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
71.11 Діяльність у сфері архітектури	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	76.5	30	2 550.0	139.7	60	2 328.0	63.2	30	(222.0)	182.6	200	91.3
	433.5	150	2 890.0	616.3	173	3 562.4	182.8	23	672.4	142.2	115	123.3
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу	510.0	180	2 840.0	756.0	233	3 244.6	246.0	-	-	148.2	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком		Звітний період (рік)					
		з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		минулий рік	поточний рік						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 745.2	1 940.4	510.0	756.0	246.0	148.2		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 526.5)	(1 713.7)	(440.6)	(670.2)	(229.6)	152.1		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(14.3)	(17.9)	(8.0)	(4.2)	3.8	52.5		
Витрати на паливо	1012	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Витрати на оплату праці	1014	(1 194.4)	(1 284.8)	(343.2)	(508.6)	(165.4)	148.2		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(254.0)	(285.1)	(73.8)	(112.6)	(38.8)	152.6		
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	(11.9)	(34.9)	(1.6)	(11.6)	(10.0)	725.0		
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Інші витрати (інтернет, утримання приміщень, послуги сторонніх організацій)	1019	(51.9)	(91.0)	(14.0)	(33.2)	(19.2)	237.1		
Валовий прибуток (збиток)	1020	218.7	226.7	69.4	85.8	16.4	123.6		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(8.8)	(10.5)	(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		

Код	Назва	(3.4)	(4.8)	(0.8)	(1.6)	(0.8)	200.0
1037	витрати на зв'язок	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1038	витрати на оплату праці	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1039	відрахування на соціальні заходи	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1040	амортизація основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1041	загальногосподарського призначення	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1042	витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське призначення	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1043	витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1044	витрати на страхування загальногосподарського 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 загальногосподарського персоналу	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1050	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1050/1	витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1051	витрати на поліпшення основних фондів	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1060	інші адміністративні витрати (% банку)	(5.4)	(5.7)	(1.7)	(2.0)	(0.3)	117.6
1061	Витрати на збут, у тому числі:	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
1062	транспортні витрати	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1063	витрати на зберігання та упакування	()	()	()	()	()	#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:	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
1072	курсові різниці	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
1073	нетипові операційні доходи (розшифрувати)	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
1080	інші операційні доходи (розшифрувати)	(22.7)	(22.8)	(8.0)	(7.6)	0.4	95.0
1081	інші операційні витрати, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
1082	курсові різниці	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
1083	нетипові операційні витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1084	витрати на благодійну допомогу	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1085	відрахування до резерву сумнівних боргів	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1086	відрахування до недержавних пенсійних фондів	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1086	інші операційні витрати (оренда офісу)	(22.7)	(22.8)	(8.0)	(7.6)	0.4	95.0
1100	Фінансовий результат від операційної діяльності	187.2	193.4	58.9	74.6	15.7	126.7
1110	Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	()	()	()	()	()	#ДЕЛЮ!
1120	Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1130	інші фінансові доходи (розшифрувати)	7.0	24.0	3.3	9.0	5.7	272.7
1140	Фінансові доходи (відсотки депозитів)	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1150	Фінансові витрати (розшифрувати)	5.9	26.7	-	8.9	8.9	#ДЕЛЮ!
1151	інші доходи, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
1152	курсові різниці	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
1152	інші доходи (Дохід від безоплатно одержаних акцій)	5.9	26.7	-	8.9	8.9	#ДЕЛЮ!
1160	інші витрати, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
1161	курсові різниці	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1162	інші витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
1170	Фінансовий результат до оподаткування	200.1	244.1	62.2	92.5	30.3	148.7
1180	Витрати з податку на прибуток	(36.0)	(43.9)	(11.2)	(16.6)	(5.4)	148.2
1181	Дохід з податку на прибуток	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
1190	Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	-	-	-	-	-	#ЗНАЧ!
1191	Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!

Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	164,1	200,2	51,0	75,9	24,9	148,8
прибуток	1201	164,1	200,2	54,0	75,9	21,9	140,6
збиток	1202	-	-	()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	1 758,1	1 991,1	513,3	773,9	260,6	150,8
Усього витрат	1220	(1 594,0)	(1 790,9)	(462,3)	(698,0)	(235,7)	151,0
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	187,2	193,4	58,9	74,6	15,7	126,7
плюс амортизація, рядок 1430	1301	11,9	34,9	1,6	11,6	10,0	725,0
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
EBITDA	1310	199,1	228,3	60,5	86,2	25,7	142,5
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	14,3	17,9	8,0	4,2	(3,8)	52,5
витрати на сировину та основні матеріали	1401	14,3	17,9	8,0	4,2	(3,8)	52,5
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Витрати на оплату праці	1410	1 194,4	1 284,8	343,2	508,6	165,4	148,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	254,0	285,1	73,8	112,6	38,8	152,6
Амортизація	1430	11,9	34,9	1,6	11,6	10,0	725,0
Інші операційні витрати	1440	83,4	124,3	24,5	44,4	19,9	181,2
Усього	1450	1 558,0	1 747,0	451,1	681,4	230,3	151,1

Керівник _____
(посада)

Наталія РУДНЄВА



Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	275,6	305,1	80,6	119,4	38,8	148,1
податок на доходи фізичних осіб	2121	215,0	231,2	61,8	91,5	29,7	148,1
земельний податок	2122					-	#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123					-	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток підприємств	2124	36,0	43,9	11,2	16,6		
відрахування частини чистого прибутку	2124/1	24,6	30,0	7,6	11,3	3,7	148,7
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	271,9	349,3	78,9	138,0	59,1	174,9
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	254,0	285,1	73,8	112,6	38,8	152,6
інші податки, збори та платежі (військовий)	2134	17,9	64,2	5,1	25,4	20,3	498,0
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	896,5	1 038,5	260,5	407,7	147,2	156,5

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						8
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	2 094,3	2 328,5	612,0	907,3	295,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		2 328,5	612,0	907,3	295,3
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					
податку на додану вартість	3030					
Цільове фінансування, у тому числі:	3040					
бюджетне фінансування	3041					
інші надходження (прочі фінансові доходи)	3042					
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-
кредити	3061					
позики	3062					
облігації	3063					
Інші надходження (помилково перераховані кошти)	3070					
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(1 860,3)	(2 248,1)	(553,1)	(829,1)	(276,0)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(110,2)	(124,5)	(24,5)	(34,8)	(10,3)
Розрахунки з оплати праці	3120	(891,7)	(1 003,2)	(272,8)	(378,6)	(105,8)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(250,8)	(332,6)	(77,2)	(139,5)	(62,3)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-
кредити	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧІ
позики	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧІ
облігації	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧІ
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(607,6)	(787,8)	(178,6)	(276,2)	(97,6)
податок на прибуток підприємств	3151	(39,2)	(59,2)	(1,5)	(1,8)	(0,3)
податок на додану вартість	3152	(330,0)	(390,0)	(102,0)	(150,0)	(48,0)
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧІ
рентна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧІ
податок на доходи фізичних осіб	3155	(202,6)	(237,5)	(61,8)	(88,8)	(27,0)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(18,2)	(34,0)	(8,1)	(10,1)	(2,0)
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	#ЗНАЧІ
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	(18,2)	(34,0)	(8,1)	(10,1)	(2,0)
інші платежі (внесковий збір)	3157	(17,6)	(67,1)	(5,2)	(25,5)	(20,3)
Повернення коштів до бюджету (помилково перераховані податки)	3160		-	()		#ЗНАЧІ
Інші витрачання (Позика)	3170	()		()		#ЗНАЧІ
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	234,0	80,4	58,9	78,2	19,3
						132,77

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності									
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3200	7,0	24,0	3,3	9,0	5,7	272,7	#ДЕЛ/О!	
находження від продажу акцій та облігацій	3210							#ДЕЛ/О!	
Надходження від реалізації необоротних активів	3220							#ДЕЛ/О!	
Надходження від отриманих відсотків	3225	7,0	24,0	3,3	9,0	5,7	272,7	#ДЕЛ/О!	
Надходження дивідендів	3230							#ДЕЛ/О!	
Надходження від деривативів	3235							#ДЕЛ/О!	
Інші надходження (розшифрувати)	3240							#ДЕЛ/О!	
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(21,5)	-	-	-	-	-	#ЗНАЧ!	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(21,5)	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
придбання (створення) основних засобів (комп'ютер)	3271	(21,5)	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(14,5)	24,0	3,3	9,0	5,7	272,7	#ЗНАЧ!	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності									
Надходження від власного капіталу	3300	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/О!	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3305							#ДЕЛ/О!	
кредити	3311							#ДЕЛ/О!	
позики	3312							#ДЕЛ/О!	
облігації	3313							#ДЕЛ/О!	
Інші надходження (розшифрувати)	3320							#ДЕЛ/О!	
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/О!	
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/О!	
кредити	3341	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
позики	3342	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
облігації	3343	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/О!	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	219,5	104,4	62,2	87,2	25,0	140,2	#ЗНАЧ!	
Залишок коштів на початок періоду	3405	563,2	934,9	751,6	952,1	200,5	126,7	#ЗНАЧ!	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410							#ЗНАЧ!	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	782,7	1 039,3	813,8	1 039,3	225,5	127,7	#ЗНАЧ!	

Наталія РУДНІВА

Керівник _____
(посада)
Директор _____



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка		Звітний період (рік)				виконання, %
	чим підсумком з початку року		поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	
	минулий рік						
1	2			5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	21,5	-	-	-	-	#ДЕ/Ю!
капітальне будівництво	4010						#ДЕ/Ю!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	21,5					#ДЕ/Ю!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030						#ДЕ/Ю!
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:			
		сума основного боргу	відсотки нараховані				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт	сума основного боргу	відсотки нараховані
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



[illegible]

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

[illegible]

Көпініңіз	Түпектөн (посада)
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

(підпис)

Наталія РУДНЄВА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

