

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

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I 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	
		3	4	5	6	7	8		
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	472,6 (408,4)	575,2 (508,4)	480,0 (418,8)	575,2 (508,4)	95,2 (89,6)	119,8 (121,4)		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010								
Валовий прибуток/збиток	1020	64,2	66,8	61,2	66,8	5,6	109,2		
ЕВІТА	1310	55,5	67,4	52,4	67,4	15,0	128,6		
Чистий фінансовий результат	1200	46,0	57,3	44,4	57,3	12,9	129,1		
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	10,1	12,6	9,7	12,6	2,9	129,9		
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	94,5	113,1	95,0	113,1	18,1	119,1		
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	6,9	8,6	6,7	8,6	1,9	128,4		
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	241,2	301,8	243,9	301,8	57,9	123,7		

III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
IV. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	9,7	10,0	9,2	10,0	x	10,0	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	7,5	5,4	4,2	#ЗНАЧ!	x	#ЗНАЧ!	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	10,9	7,1	5,5	#ЗНАЧ!	x	#ЗНАЧ!	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	11,7	11,7	10,9	11,7	x	11,7	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	2,2	3,2	3,2	#ЗНАЧ!	x	#ЗНАЧ!	x	x
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,6	0,3	0,3	#ЗНАЧ!	x	#ЗНАЧ!	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	17,2	184,0	184,0	184,0	x	184,0	-	100,0
основні засоби	6001	17,2	184,0	184,0	184,0	x	184,0	-	100,0
перлисена вартість	6002	45,9	246,2	246,2	246,2	x	246,2	-	100,0
знос	6003	28,7	62,2	62,2	62,2	x	62,2	-	100,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	598,9	884,9	884,9	884,9	x	884,9	-	100,0
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011					x		-	#ДЕЛО!
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	5,3	3,6	3,6	3,6	x	3,6	-	100,0
гроші та еквіваленти	6013	578,6	856,4	856,4	856,4	x	856,4	-	100,0
Усього активи	6020	616,1	1 068,9	1 068,9	1 068,9	x	1 068,9	-	100,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x		-	#ДЕЛО!
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	194,4	256,2	256,2	256,2	x	256,2	-	100,0
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	2,3	3,3	3,3	3,3	x	3,3	-	100,0
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	44,0	78,4	78,4	78,4	x	78,4	-	100,0
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	616,1	1 068,9	1 068,9	1 068,9	x	1 068,9	-	100,0
державні гранти і субсидії	6060					x		-	#ДЕЛО!
фінансові заборгованості	6070					x		-	#ДЕЛО!
Власний капітал	6080	421,7	812,7	812,7	812,7	x	812,7	-	100,0
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!
кредити банків	7012	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
довгострокові зобов'язання	7031	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
кредити банків	7032	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	7033	-	-	-	-	-	-	-	#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					- #ДЕЛ/ОІ
члени правління	8002					- #ДЕЛ/ОІ
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	318,2	370,5	323,1	370,5	114,7
члени наглядової ради	8011					- #ДЕЛ/ОІ *
члени правління	8012					- #ДЕЛ/ОІ
керівник	8013	78,9	94,1	69,8	94,1	24,3
адміністративно-управлінський персонал	8014	78,9	91,8	65,7	91,8	26,1
працівники	8015	160,4	184,6	187,6	184,6	(3,0)
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	21 213,3	24 700,0	21 540,0	24 700,0	3 160,0
член наглядової ради	8021					- #ДЕЛ/ОІ
член правління	8022					- #ДЕЛ/ОІ
керівник	8023	26 290,4	31 363,0	15 100,0	31 363,0	16 263,0
посадовий оклад	8023/1	12 619,0	21 196,0	12 619,0	21 196,0	8 577,0
преміювання	8023/2	13 671,4	10 167,0	2 481,0	10 167,0	7 686,0
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3					- #ДЕЛ/ОІ
адміністративно-управлінський працівник	8024	26 300,0	30 600,0	14 233,0	30 600,0	16 367,0
працівник	8025	17 822,0	20 511,0	13 556,0	20 511,0	6 955,0
						215,0
						151,3

Керівник

Директор
(посада)

Наталія РУДІНСЬКА



1. Інформація до фінансового плану

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

Код за ЄДРПОУ		Найменування підприємства		Вид діяльності	
1		2		3	
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, %			
	2				3				4				5			
	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	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	зміна ціни одиниці (вартості продукції/надааних послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71.11 Діяльність у сфері архітектури	72,0	28	2 571,0	130,4	42	3 105,0	58,4	14	534,0	181,1	150	120,8	181,1	150	120,8	
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу	408,0	141	2 894,0	444,8	164	2 712,0	36,8	23	(182,0)	109,0	116	93,7	109,0	116	93,7	
	480,0	169	2 840,0	575,2	206	2 792,0	95,2			119,8						

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком				Звітний період (рік)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		з початку року				план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		минулий рік	поточний рік	4	5					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	472.6	575.2	480.0	575.2	95.2	119.8			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(408.4)	(508.4)	(418.8)	(508.4)	(89.6)	121.4			
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2.8)	(11.5)	(7.0)	(11.5)	(4.5)	164.3			
Витрати на паливо	1012	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ			
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ			
Витрати на оплату праці	1014	(318.2)	(370.5)	(323.1)	(370.5)	(47.4)	114.7			
Відрахування на соціальні заходи	1015	(67.6)	(82.3)	(69.5)	(82.3)	(12.8)	118.4			
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1.6)	(11.6)	(1.6)	(11.6)	(10.0)	725.0			
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ			
Інші витрати (інтернет, утримання приміщень, послуги сторонньої організації)	1019	(18.2)	(32.5)	(17.6)	(32.5)	(14.9)	184.7			
Валовий прибуток (збиток)	1020	64.2	66.8	61.2	66.8	5.6	109.2			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2.7)	(3.4)	(2.4)	(3.4)	(1.0)	141.7			
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	виплати на зв'язок	()	(1,1)	()	(1,6)	(0,8)	()	(1,6)	(0,8)	#ЗНАЧІ	200,0
1038	виплати на оплату праці	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1039	відрахування на соціальні заходи	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1040	амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1041	виплати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1042	виплати на страхування майна загальногосподарського призначення	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1043	виплати на страхування загальногосподарського персоналу	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1044	організаційно-технічні послуги	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1045	консультаційні та інформаційні послуги	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1046	юридичні послуги	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1047	послуги з оцінки майна	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1048	виплати на охорону праці загальногосподарського персоналу	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1049	виплати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1050	виплати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1050/1	виплати на поліпшення основних фондів	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1051	інші адміністративні витрати (% банку)	(1,6)	()	(1,8)	(1,6)	()	(1,8)	()	(0,2)	#ЗНАЧІ	112,5
1060	Витрати на збут, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ01	
1061	транспортні витрати	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1062	витрати на зберігання та упакування	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1063	витрати на оплату праці	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1064	відрахування на соціальні заходи	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1065	амортизація основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1066	витрати на рекламу	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1067	інші витрати на збут (розшифрувати)	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1070	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ01	
1071	курсові різниці	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ01	
1072	нетипові операційні доходи (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ01	
1073	інші операційні доходи (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ01	
1080	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	(7,6)	(7,6)	(7,6)	(8,0)	(8,0)	(7,6)	(7,6)	0,4	#ЗНАЧІ	95,0
1081	курсові різниці	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ01	
1082	нетипові операційні витрати (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ01	
1083	витрати на благодійну допомогу	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1084	відрахування до резерву сумнівних боргів	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1085	відрахування до недержавних пенсійних фондів	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1086	інші операційні витрати (середя офісу)	(7,6)	(7,6)	(7,6)	(8,0)	(8,0)	(7,6)	(7,6)	0,4	#ЗНАЧІ	95,0
1100	Фінансовий результат від операційної діяльності	53,9	55,8	55,8	50,8	50,8	55,8	55,8	5,0	#ЗНАЧІ	109,8
1110	Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1120	Вітрати від участі в капіталі (розшифрувати)	2,2	5,2	5,2	3,3	3,3	5,2	5,2	1,9	#ЗНАЧІ	157,6
1130	Інші фінансові доходи (відсотки депозиту)	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1140	Фінансові витрати (розшифрувати)	-	-	8,9	-	-	8,9	8,9	8,9	#ЗНАЧІ	
1150	Інші доходи, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ01	
1151	курсові різниці	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ01	
1152	інші доходи (Дохід від безоплатно одержаних активів)	1152	8,9	8,9	-	-	8,9	8,9	8,9	#ДЕЛЮ01	
1160	Інші витрати, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ01	
1161	курсові різниці	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1162	інші витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
1170	Фінансовий результат до оподаткування	56,1	69,9	69,9	54,1	54,1	69,9	69,9	15,8	#ЗНАЧІ	129,2
1180	Витрати з податку на прибуток	(10,1)	(12,6)	(12,6)	(9,7)	(9,7)	(12,6)	(12,6)	(2,9)	#ЗНАЧІ	129,9
1181	Дохід з податку на прибуток	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ01	
1190	Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
	Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ01	

Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	46,0	57,3	44,4	57,3	12,9	129,1
прибуток	1201	46,0	57,3	44,4	57,3	12,9	129,1
збиток	1202	-	-	()	-	-	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	474,8	589,3	483,3	589,3	106,0	121,9
Усього витрат	1220	(428,8)	(532,0)	(438,9)	(532,0)	(93,1)	121,2
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	53,9	55,8	50,8	55,8	5,0	109,8
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1,6	11,6	1,6	11,6	10,0	725,0
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	55,5	67,4	52,4	67,4	15,0	128,6
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2,8	11,5	7,0	11,5	4,5	164,3
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2,8	11,5	7,0	11,5	4,5	164,3
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Витрати на оплату праці	1410	318,2	370,5	323,1	370,5	47,4	114,7
Відрахування на соціальні заходи	1420	67,6	82,3	69,5	82,3	12,8	118,4
Амортизація	1430	1,6	11,6	1,6	11,6	10,0	725,0
Інші операційні витрати	1440	28,5	43,5	28,0	43,5	15,5	155,4
Усього	1450	418,7	519,4	429,2	519,4	90,2	121,0

Керівник _____
(посада)

Наталія РУДНЄВА



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, %	8
		3	4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		8
Розподіл чистого прибутку	1200	46,0	57,3	44,4	57,3	12,9		129,1
Чистий фінансовий результат	2000	347,8	574,2	416,1	574,2	158,1		138,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2005	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2009	347,8	574,2	416,1	574,2	158,1		138,0
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2010	(6,9)	(8,6)	(6,7)	(8,6)	(1,9)		128,358209
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2011	(6,9)	(8,6)	(6,7)	(8,6)	(1,9)		128,358209
державними унітарними (комунальними) підприємствами та їх об'єднаннями до державного (місцевого) бюджету	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2020					-		#ДЕЛ/0!
Перенесено з додаткового капіталу	2030	()	()	-	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
Розвиток виробництва	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
Інші цілі (безнадійна дебіторська заборгованість)	2070	386,9	622,9	453,8	622,9	169,1		137,3
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду								
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	94,5	113,1	95,0	113,1	18,1		119,1
податок на прибуток підприємств	2111	-				-		#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	94,5	113,1	95,0	113,1	18,1		119,1
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	74,3	87,9	74,6	87,9	13,3	117,8
податок на доходи фізичних осіб	2121	57,3	66,7	58,2	66,7	8,5	114,6
земельний податок	2122					-	#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123					-	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток підприємств	2124	10,1	12,6	9,7	12,6		
відрахування частини чистого прибутку	2124/1	6,9	8,6	6,7	8,6	1,9	128,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	72,4	100,8	74,3	100,8	26,5	135,7
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	67,6	82,3	69,5	82,3	12,8	118,4
інші податки, збори та платежі (військовий)	2134	4,8	18,5	4,8	18,5	13,7	385,4
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	241,2	301,8	243,9	301,8	57,9	123,7

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, %
		3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	567,1	690,2	576,0	690,2	114,2	119,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	567,1	690,2	576,0	690,2	114,2	119,8
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 (прочі 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 (помилково перераховані кошти)	3070						#ДЕЛ/01
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(553,9)	(773,9)	(537,7)	(773,9)	(236,2)	143,9
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(40,4)	(53,5)	(27,0)	(53,5)	(26,5)	198,1
Розрахунки з оплати праці	3120	(247,4)	(312,9)	(256,9)	(312,9)	(56,0)	121,8
Відрахування на соціальні заходи	3130	(69,2)	(99,2)	(72,7)	(99,2)	(26,5)	136,5
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	(196,9)	(308,3)	(181,1)	(308,3)	(127,2)	170,2
податок на прибуток підприємств	3151	(36,8)	(55,9)	(19,2)	(55,9)	(36,7)	291,1
податок на додану вартість	3152	(95,0)	(140,0)	(96,0)	(140,0)	(44,0)	145,8
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
реєстраційна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(55,7)	(75,7)	(58,2)	(75,7)	(17,5)	130,1
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(4,6)	(15,3)	(2,8)	(15,3)	(12,5)	546,4
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	(4,6)	(15,3)	(2,8)	(15,3)	(12,5)	546,4
інші платежі (вільнокоштів збір)	3157	(4,8)	(21,4)	(4,9)	(21,4)	(16,5)	436,7
Повернення коштів до бюджету (помилково перераховані податки)	3160		-	()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрачання (Поника)	3170	()		()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	13,2	(83,7)	38,3	(83,7)	(122,0)	-218,54

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності		3200	2,2	5,2	3,3	5,2	1,9	157,6
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності		3210					-	#ДЕЛ/01
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:		3215					-	#ДЕЛ/01
Надходження від продажу акцій та облігацій		3220					-	#ДЕЛ/01
Надходження від реалізації необоротних активів		3225	2,2	5,2	3,3	5,2	1,9	157,6
Надходження від отриманих відсотків		3230					-	#ДЕЛ/01
Надходження дивідендів		3235					-	#ДЕЛ/01
Надходження від деривативів		3240					-	#ДЕЛ/01
Інші надходження (розшифрувати)		3255	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності		3260	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:		3265	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Витрачання на придбання акцій та облігацій		3270	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:		3271	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
придбання (створення) основних засобів (комп'ютер)		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	2,2	5,2	3,3	5,2	1,9	157,6
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
Інші платежі (розшифрувати)		3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Чистий рух коштів від фінансової діяльності		3400	15,4	(78,5)	41,6	(78,5)	(120,1)	-188,7
Чистий рух грошових коштів за звітний період		3405	563,2	934,9	720,6	934,9	214,3	129,7
Залишок коштів на початок періоду		3410					-	#ДЕЛ/01
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів		3415	578,6	856,4	762,2	856,4	94,2	112,4
Залишок коштів на кінець періоду								

Наталія РУДНЄВА

Керівник _____
(посада)



IV. Капітальні інвестиції

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

Керівник _____
(посада)

Наталія РУДНІСВА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок _____ року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборогованість 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 _____
(посада)

Наталія РУДНІСВА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



[illegible]

КУП. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

[illegible]

Керівник Директор (посада)

Наталія РУДНЄВА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

