

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

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**  
Внесено зміни до затвердженого  
фінансового плану (дата)

		Код			
Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРПРОМЗОВНІШЕКСПЕРТИЗА"	за ЄДРПОУ	21523475	зміни з	28.08.2025
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	зміни з	
Суб'єкт управління	Фонд державного майна України	за СКОДУ	28784	зміни з	
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук	за КВЕД	72.20	зміни з	
Галузь	ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	21				
Місцезнаходження	вулиця Січових Стрільців, буд. 60, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 04050				
Телефон	4846483	Стандарти звітності П(с)БОУ			X
Прізвище та власне ім'я керівника	Власюк Володимир Степанович	Стандарти звітності МСФЗ			

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за III Квартал 2025**  
( квартал )

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період ( квартал )			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>10 766</b>	<b>13 963</b>	<b>4 225</b>	<b>4 839</b>	<b>614</b>	<b>115</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 4 965 )	( 5 936 )	( 1 676 )	( 2 004 )	328	120
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>5 801</b>	<b>8 027</b>	<b>2 549</b>	<b>2 835</b>	<b>286</b>	<b>111</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1300</b>	<b>1 353</b>	<b>2 000</b>	<b>520</b>	<b>595</b>	<b>75</b>	<b>114</b>
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>1 338</b>	<b>1 905</b>	<b>490</b>	<b>565</b>	<b>75</b>	<b>115</b>
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
податок на прибуток підприємств	2111	350	417	75	110	35	147
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 818	2 490	785	800	15	102
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	1 058	1 208	246	562	316	228
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>5 719</b>	<b>7 733</b>	<b>2 179</b>	<b>2 753</b>	<b>574</b>	<b>126</b>
<b>III. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>97</b>	<b>111</b>	<b>28</b>	<b>47</b>	<b>19</b>	<b>168</b>
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>							
<b>Коефіцієнти рентабельності</b>							
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,1243	0,1364	0,1160	0,1168	X	X

Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	5011	0,1324	0,1494	0,1237	0,1258	X	X
Коефіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+ адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітнього періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 відповідного періоду попереднього планового/звітнього року)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5012	0,2010	0,1548	0,1214	0,1769	X	X
Коефіцієнт рентабельності ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,1257	0,1432	0,1231	0,1230	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,5009	0,6599	0,1658	0,1957	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,2603	0,2959	0,0989	0,0877	X	X
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітнього періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5016	0,2250	0,1780	0,1624	0,2071	X	X
<b>Коефіцієнти платоспроможності</b>							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	1,0814	0,8128	1,4795	0,8128	X	X
Коефіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат (ЕВІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЕВІТДА, рядок 1300)	5022	(2,2483)	(2,0210)	(5,8462)	(6,7933)	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,4805	0,5516	0,4033	0,5516	X	X
<b>Коефіцієнти ліквідності</b>							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	1,6972	1,5695	2,0636	1,5695	X	X

Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	1,6360	1,5222	2,0636	1,5222	X	X
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	1,2316	1,1380	1,5215	1,1380	X	X
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	2,4090	2,3462	1,9598	2,2815	X	X
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	2,6393	0,0920	4,3914	0,0918	X	X
Довідково: індекс споживчих цін останнього місяця звітного періоду до останнього місяця цього ж періоду попереднього року (для граф 3,4 та 6), грудень до грудня попереднього року, що був застосований у фінансовому плані (для графі 5), відсотків	5040	108,6	111,9	109,5	111,9	X	X

**V. Звіт про фінансовий стан**

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	949	864	831	x	33	104
основні засоби	6001	798	724	718	x	6	101
первісна вартість	6002	2 386	2 495	2 495	x	-	100
знос	6003	1 588	1 771	1 777	x	-6	100
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 192	5 575	4 123	x	1 452	135
запаси	6011	151	168	-	x	168	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	95	120	90	x	30	133
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	344	500	150	x	350	333
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6015	3 042	4 042	3 040	x	1 002	133
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>5 141</b>	<b>6 439</b>	<b>4 954</b>	<b>x</b>	<b>1 485</b>	<b>130</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	-	-	-	x	-	-
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	2 470	3 552	1 998	x	1 554	178
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	48	2	80	x	-78	3
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	186	208	190	x	18	109
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6050</b>	<b>2 470</b>	<b>3 552</b>	<b>1 998</b>	<b>x</b>	<b>1 554</b>	<b>178</b>
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>2 671</b>	<b>2 887</b>	<b>2 956</b>	<b>x</b>	<b>-69</b>	<b>98</b>

**VI. Кредитна політика**

<b>Заборгованість за кредитами на початок періоду</b>	<b>7000</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7020</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>	<b>7030</b>	-	-	-	-	-	-

**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	20	21	21	21	-	100
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	8	8	8	8	-	100
працівники	8005	11	12	12	12	-	100
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>6 366</b>	<b>8 240</b>	<b>2 483</b>	<b>2 828</b>	<b>345</b>	<b>114</b>
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	844	1 040	370	334	-36	90
адміністративно-управлінський персонал	8014	2 316	3 157	969	1 107	138	114
працівники	8015	3 206	4 043	1 144	1 387	243	121
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>35 367</b>	<b>43 598</b>	<b>39 413</b>	<b>44 889</b>	<b>5 476</b>	<b>114</b>
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	93 778	115 556	123 333	111 333	-12 000	90
посадовий оклад	8023/1	30 000	45 000	45 000	28 500	-16 500	63
преміювання	8023/2	57 000	65 556	71 667	71 667	-	100
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	6 778	5 000	6 666	11 166	4 500	168
адміністративно-управлінський працівник	8024	32 167	43 847	40 375	46 125	5 750	114
працівник	8025	32 384	37 435	31 778	38 528	6 750	121

\* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді

Керівник \_\_\_\_\_ директор  
(посада)

*ЕП Власюк*  
*Володимир*  
*Степанович*  
(підпис)

\_\_\_\_\_ Володимир Власюк  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

**I. Інформація**  
до звіту про виконання фінансового плану за **III Квартал 2025** ( квартал )

**1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) звіту**

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
21523475	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРПРОМЗОВНІШЕКСПЕРТИЗА"	72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук

**2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)**

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук	4 225	575	7,3	4 839	595	8,1	614	20	0,8	115	103	111,0
<b>Усього</b>	<b>4 225</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 839</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>614</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**3. Формування фінансових результатів**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	10 766	13 963	4 225	4 839	614	115	Перевиконання згідно до фактичних доходів та витрат підприємства за період
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 4 965 )	( 5 936 )	( 1 676 )	( 2 004 )	328	120	Сукупна величина витрат за статтями 1011-1019
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 73 )	( 76 )	( 25 )	( 26 )	1	104	Витрати згідно фактичних потреб підприємства
Витрати на паливо	1012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	( 2 940 )	( 3 671 )	( 1 000 )	( 1 235 )	235	124	У загальній сумі витрат враховано матеріальне забезпечення. Показник преміювання у витратах на оплату праці на підприємстві згідно Колективного договору та моделі виплати заробітної плати корелює із загальним розміром доходу на підприємстві.
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 626 )	( 789 )	( 214 )	( 264 )	50	123	Розрахунок згідно чинного законодавства
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( 34 )	( 69 )	( 22 )	( 23 )	1	105	Розрахунок згідно чинного законодавства
Рентна плата (розшифрувати)	1018	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	( 1 292 )	( 1 331 )	( 415 )	( 456 )	41	110	Сукупна величина витрат за статтями 1019/1-1019/5
витрати на відрядження	1019/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Загальновиробничі витрати	1019/2	( 322 )	( 327 )	( 108 )	( 106 )	-2	98	Включаються витрати на оренду приміщення, комунальні послуги (відшкодування згідно Договору), загальновиробничу підписку, ремонт обладнання та ін. допоміжні витрати
Придбання інформаційних джерел	1019/3	( 647 )	( 685 )	( 198 )	( 249 )	51	126	Перевиконання згідно фактичних потреб підприємства у зв'язку із збільшенням вартості послуг

Резерв забезпечення на виплату відпусток	1019/4	( 266 )	( 264 )	( 90 )	( 84 )	-6	93	Нараховано резерв забезпечення на виплату відпусток
Резерв забезпечення на виплату відрхувань на соціальні заходи з відпускних	1019/5	( 57 )	( 55 )	( 19 )	( 17 )	-2	89	Відрхування на соціальні заходи (резерв відпускних)
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>5 801</b>	<b>8 027</b>	<b>2 549</b>	<b>2 835</b>	<b>286</b>	<b>111</b>	<b>Згідно до фактичної динаміки доходів та витрат підприємства за період</b>
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>( 4 576 )</b>	<b>( 6 098 )</b>	<b>( 1 997 )</b>	<b>( 2 157 )</b>	<b>160</b>	<b>108</b>	<b>Сукупна величина витрат за статтями 1031-1051</b>
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 358 )	( 503 )	( 194 )	( 239 )	45	123	Витрати згідно фактичних потреб підприємства
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	( 87 )	( 88 )	( - )	( - )	-	-	Проведено процедуру вибору аудиторської компанії. Обсяг витрат узгоджено з Фондом державного майна України
витрати на службові відрядження	1036	( 19 )	( 135 )	( 100 )	( 87 )	-13	87	Необхідність відряджень директора з метою відновлення зв'язків
витрати на зв'язок	1037	( 28 )	( 36 )	( 12 )	( 12 )	-	100	Витрати згідно фактичних потреб підприємства
витрати на оплату праці	1038	( 2 251 )	( 3 179 )	( 980 )	( 1 075 )	95	110	У загальній сумі витрат враховано матеріальне забезпечення. Показник преміювання у витратах на оплату праці на підприємстві згідно Колективного договору та моделі виплати заробітної плати корелює із загальним розміром доходу на підприємстві.
відрхування на соціальні заходи	1039	( 439 )	( 612 )	( 187 )	( 214 )	27	114	Розрахунок згідно чинного законодавства
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 33 )	( 61 )	( 21 )	( 21 )	-	100	Розрахунок згідно чинного законодавства
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( 245 )	( 242 )	( 81 )	( 80 )	-1	99	Включаються витрати на оренду приміщення, комунальні послуги (відшкодування згідно Договору), загальногосподарське підписку, ремонт обладнання та ін. допоміжні витрати
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	( 82 )	( 61 )	( 12 )	( 16 )	4	133	Витрати згідно фактичних потреб підприємства
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( - )	( 12 )	( 4 )	( 4 )	-	100	Витрати згідно фактичних потреб підприємства
юридичні послуги	1046	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( 1 034 )	( 1 169 )	( 406 )	( 409 )	3	101	Сукупна величина витрат за статтями 1051/1-1051/4
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	( 67 )	( 75 )	( 24 )	( 25 )	1	104	Витрати згідно фактичних потреб підприємства
розрахунково-касове обслуговування	1051/2	( 43 )	( 52 )	( 19 )	( 17 )	-2	89	Розрахункове значення відповідно до господарської діяльності підприємства
Резерв забезпечення на виплату відпусток (премій керівника)	1051/3	( 784 )	( 858 )	( 305 )	( 303 )	-2	99	Нараховано резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам у сумі 87 тис.грн.та резерв на виплату премій керівнику за результатами роботи за відповідний період у сумі 216 тис.грн.
Резерв забезпечення на виплату відрхувань на соціальні заходи з відпускних (премій керівника)	1051/4	( 140 )	( 184 )	( 58 )	( 64 )	6	110	Розрахунок згідно чинного законодавства
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>( 37 )</b>	<b>( 170 )</b>	<b>( 78 )</b>	<b>( 96 )</b>	<b>18</b>	<b>123</b>	<b>Сукупна величина витрат за статтями 1061-1067</b>
транспортні витрати	1061	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на оплату праці	1063	( - )	( 108 )	( 54 )	( 68 )	14	126	Витрати на заробітну плату фахівця із зв'язків з громадськістю та пресою
відрхування на соціальні заходи	1064	( - )	( 24 )	( 12 )	( 15 )	3	125	Розрахунок згідно чинного законодавства
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	

витрати на рекламу	1066	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( 37 )	( 38 )	( 12 )	( 13 )	1	108	Сукупна величина витрат за статтями 1067/1-1067/2
Участь та проведення конференцій, пресконференцій	1067/1	( 2 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші матеріальні витрати на збут	1067/2	( 35 )	( 38 )	( 12 )	( 13 )	1	108	Згідно до фактичних потреб підприємства . Членські внески
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>172</b>	<b>179</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>Сукупна величина витрат за статтями 1070-1073</b>
курсові різниці	1071	172	179	-	12	12	-	Курсові різниці спланувати точно неможливо через важкість прогнозування валютних доходів та коливання курсу
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
від реалізації основних засобів та необоротних активів	1072/1	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	
від залишків коштів на рахунку	1073/1	-	-	-	-	-	-	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>( 81 )</b>	<b>( 100 )</b>	<b>( 9 )</b>	<b>( 52 )</b>	<b>43</b>	<b>578</b>	<b>Сукупна величина витрат за статтями 1081-1086</b>
курсові різниці	1081	( 31 )	( 71 )	( - )	( 44 )	44	-	Курсові різниці спланувати точно неможливо через важкість прогнозування валютних доходів та коливання курсу
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( 50 )	( 29 )	( 9 )	( 8 )	-1	89	Сукупна величина витрат за статтями 1086/1-1086/4
Оплата 5-ти днів лікарняного	1086/1	( 3 )	( 4 )	( - )	( - )	-	-	Згідно фактичної динаміки захворюванності на підприємстві, яку завчасно передбачити неможливо.
Інші матеріальні витрати пов'язані з охороною праці	1086/2	( 29 )	( 25 )	( 9 )	( 8 )	-1	89	Витрати, пов'язані із забезпеченням персоналу питною водою згідно до фактичної потреби
Перерахунок пропорційно розподіленого ПДВ	1086/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Резерв сумнівних боргів	1086/4	( 18 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>1 279</b>	<b>1 838</b>	<b>465</b>	<b>542</b>	<b>77</b>	<b>117</b>	<b>Розрахункова величина згідно чинного законодавства. Перевиконання згідно фактичної динаміки доходів та витрат</b>
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
<b>Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1120</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>	<b>77</b>	<b>67</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>-2</b>	<b>92</b>	<b>Сукупна величина витрат за статтями 1130/1-1130/2</b>
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	77	67	25	23	-2	92	Нараховані відсотки по депозиту
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1130/2	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
Доходи від безоплатно отриманих активів	1152/1	-	-	-	-	-	-	
Дохід від безоплатно отриманих активів	1152/2	-	-	-	-	-	-	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>( 18 )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Сукупна величина витрат за статтями 1161-1162</b>
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( 18 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
сума уцінки необоротних активів	1162/1	( 18 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>1 338</b>	<b>1 905</b>	<b>490</b>	<b>565</b>	<b>75</b>	<b>115</b>	<b>Розрахункова величина згідно чинного законодавства. Перевиконання згідно фактичної динаміки доходів та витрат</b>

Витрати з податку на прибуток	1180	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>1 338</b>	<b>1 905</b>	<b>490</b>	<b>565</b>	<b>75</b>	<b>115</b>	<b>Розрахункова величина згідно чинного законодавства. Перевиконання згідно фактичної динаміки доходів та витрат</b>
прибуток	1201	1 338	1 905	490	565	75	115	Розрахункове значення
збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>11 015</b>	<b>14 209</b>	<b>4 250</b>	<b>4 874</b>	<b>624</b>	<b>115</b>	<b>Розрахункове значення</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>( 9 677 )</b>	<b>( 12 304 )</b>	<b>( 3 760 )</b>	<b>( 4 309 )</b>	<b>549</b>	<b>115</b>	<b>Розрахункове значення</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>ЕВІТДА</b> (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	<b>1300</b>	<b>1 353</b>	<b>2 000</b>	<b>520</b>	<b>595</b>	<b>75</b>	<b>114</b>	<b>Розрахункове значення</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	398	486	160	223	63	139	Сукупна величина витрат за статтями 1401-1402
витрати на сировину та основні матеріали	1401	277	364	120	176	56	147	Витрати згідно фактичних потреб підприємства
витрати на паливо та енергію	1402	121	122	40	47	7	118	Витрати згідно фактичних потреб підприємства
Витрати на оплату праці	1410	6 366	8 240	2 483	2 828	345	114	У загальній сумі витрат враховано матеріальне забезпечення. Показник преміювання у витратах на оплату праці на підприємстві згідно Колективного договору та моделі виплати заробітної плати корелює із загальним розміром доходу на підприємстві.
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 290	1 699	502	589	87	117	Розрахунок згідно чинного законодавства
Амортизація	1430	74	162	55	53	-2	96	Розрахункова величина згідно чинного законодавства відповідно до наявних необоротних активів підприємства з урахуванням введення в дію нових основних засобів
Інші операційні витрати	1440	1 549	1 717	560	616	56	110	Сукупна величина відповідних статей витрат
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>9 677</b>	<b>12 304</b>	<b>3 760</b>	<b>4 309</b>	<b>549</b>	<b>115</b>	<b>Сукупна величина витрат за статтями 1400-1440</b>

Керівник \_\_\_\_\_ директор  
(посада)

*ЕП Власюк*  
*Володимир*  
*Стеланович*  
(підпис)

\_\_\_\_\_ Володимир Власюк  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**II. Розрахунки з бюджетом**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>1 338</b>	<b>1 905</b>	<b>490</b>	<b>565</b>	<b>75</b>	<b>115</b>
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>509</b>	<b>509</b>	<b>509</b>	<b>777</b>	<b>268</b>	<b>153</b>
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:</b>	<b>2009</b>	<b>509</b>	<b>509</b>	<b>509</b>	<b>777</b>	<b>268</b>	<b>153</b>
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	1 070	1 524	392	452	60	115
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( 1 070 )	( 1 524 )	( 392 )	( 452 )	60	115
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	( - )	( - )	( 59 )	( - )	-59	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( - )	( - )	( 59 )	( - )	-59	-
Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук	2031/1	( - )	( - )	( 59 )	( - )	-59	-
Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки	2031/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( - )	( - )	( 39 )	( - )	-39	-
фонд споживання (оплати праці)	2050/1	( - )	( - )	( 39 )	( - )	-39	-
На оплату повернення авансів	2050/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>777</b>	<b>890</b>	<b>509</b>	<b>890</b>	<b>381</b>	<b>175</b>
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>2 941</b>	<b>4 235</b>	<b>1 246</b>	<b>1 375</b>	<b>129</b>	<b>110</b>
податок на прибуток підприємств	2111	350	417	75	110	35	147
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 818	2 490	785	800	15	102
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
рендна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	679	906	262	317	55	121
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	94	422	124	148	24	119
військовий збір	2118/1	94	422	124	148	24	119
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>452</b>	<b>604</b>	<b>185</b>	<b>211</b>	<b>26</b>	<b>114</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	452	604	185	211	26	114
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>2 326</b>	<b>2 894</b>	<b>748</b>	<b>1 167</b>	<b>419</b>	<b>156</b>
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	1 058	1 208	246	562	316	228
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2133	-	-	-	-	-	-

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	1 268	1 686	502	605	103	121
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	-	-	-	-	-	-
Військовий збір	2135/1	-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>5 719</b>	<b>7 733</b>	<b>2 179</b>	<b>2 753</b>	<b>574</b>	<b>126</b>

Керівник \_\_\_\_\_ директор  
(посада)

*ЕП Власюк*  
*Володимир*  
*Степанович*  
(підпис)

\_\_\_\_\_ **Володимир Власюк**  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

**III. Рух грошових коштів (за прямим методом)**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>12 323</b>	<b>17 678</b>	<b>4 640</b>	<b>6 322</b>	<b>1 682</b>	<b>136</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	11 482	16 119	4 640	6 564	1 924	141
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	841	1 559	-	-242	-242	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	-	-	-	-	-	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	-	-	-	-	-	-
Повернення сплачених авансів	3070/2	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>( 12 274 )</b>	<b>( 16 668 )</b>	<b>( 4 830 )</b>	<b>( 5 944 )</b>	<b>1 114</b>	<b>123</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 1 466 )	( 2 304 )	( 620 )	( 839 )	219	135
Розрахунки з оплати праці	3120	( 4 992 )	( 6 421 )	( 1 912 )	( 2 235 )	323	117
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 1 268 )	( 1 686 )	( 502 )	( 605 )	103	121
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
кредити	3141	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
позики	3142	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
облігації	3143	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	( 4 451 )	( 6 047 )	( 1 677 )	( 2 148 )	471	128
податок на прибуток підприємств	3151	( 350 )	( 417 )	( 75 )	( 110 )	35	147
податок на додану вартість	3152	( 1 818 )	( 2 490 )	( 785 )	( 800 )	15	102
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
рендна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 1 131 )	( 1 510 )	( 447 )	( 528 )	81	118
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	( 1 058 )	( 1 208 )	( 246 )	( 562 )	316	228
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( 1 058 )	( 1 208 )	( 246 )	( 562 )	316	228
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	( 94 )	( 422 )	( 124 )	( 148 )	24	119
військовий збір	3157/1	( 94 )	( 422 )	( 124 )	( 148 )	24	119
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 97 )	( 210 )	( 119 )	( 117 )	-2	98
витрати на відрядження	3170/1	( 19 )	( 135 )	( 100 )	( 87 )	-13	87
На оплату повернення авансів	3170/2	( 35 )	( 23 )	( - )	( 13 )	13	-
Інші (послуги банків, господ.потреби)	3170/3	( 43 )	( 52 )	( 19 )	( 17 )	-2	89
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>49</b>	<b>1 010</b>	<b>(190)</b>	<b>378</b>	<b>568</b>	<b>-199</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-

Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>( 115 )</b>	<b>( 133 )</b>	<b>( 34 )</b>	<b>( 56 )</b>	<b>22</b>	<b>165</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	( 115 )	( 133 )	( 34 )	( 56 )	22	165
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	( 93 )	( 105 )	( 34 )	( 56 )	22	165
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	( 93 )	( 105 )	( 34 )	( 56 )	22	165
Придбання інших необоротних активів	3271/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
МНМА	3271/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	( 22 )	( 28 )	( - )	( - )	-	-
програмне забезпечення	3273/1	( 22 )	( 28 )	( - )	( - )	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3274/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(115)</b>	<b>(133)</b>	<b>(34)</b>	<b>-56</b>	<b>-22</b>	<b>165</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>77</b>	<b>67</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>-2</b>	<b>92</b>
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	77	67	25	23	-2	92
відсотки по депозитах	3320/1	77	67	25	23	-2	92
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	3320/2	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
кредити	3341	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
позики	3342	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
облігації	3343	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Сплата дивідендів	3350	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>77</b>	<b>67</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>-2</b>	<b>92</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>11</b>	<b>944</b>	<b>(199)</b>	<b>345</b>	<b>544</b>	<b>-173</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 890	2 990	2 479	3 729	1 250	150
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	141	108	-	(32)	-32	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 042	4 042	2 280	4 042	1 762	177

Керівник

директор  
(посада)ЕП Власюк  
Володимир  
Стеланович  
(підпис)Володимир Власюк  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

**IV. Капітальні інвестиції**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>97</b>	<b>111</b>	<b>28</b>	<b>47</b>	<b>19</b>	<b>168</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	78	88	28	47	19	168
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	19	23	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_ директор (посада)

*ЕП Власюк*  
*Володимир*  
*Стеланович*  
(підпис)

\_\_\_\_\_ Володимир Власюк  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

**V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 3 квартал року 2025			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 3 квартал року 2025		
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
<b>Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_ директор (посада)

*ЕП Власюк*  
*Володимир*  
*Стеланович*  
(підпис)

\_\_\_\_\_ Володимир Власюк  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

**VI. Джерела капітальних інвестицій**

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти				Інші джерела				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	28	47	19	168	-	-	-	-	28	47	19	168
2.1	кавоварка, планшет	-	-	-	-	-	-	-	-	28	47	19	168	-	-	-	-	28	47	19	168
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про п'ятирічне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	28	47	19	168	-	-	-	-	28	47	19	168
<b>Відсоток</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-

**VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)**

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, 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 зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Усього</b>			-	-	-	-	-	-	-	-		

**Керівник** \_\_\_\_\_  
 директор  
 (посада)

*ЕП Власюк*  
*Володимир*  
*Степанович*  
 (підпис)

\_\_\_\_\_ **Володимир Власюк**  
 Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



## Квитанція

Користувач: Admin  
Ім'я файлу: 803910021523475PROZVI0110000709092025.PRZ  
Підписи: "Управління захистом мережі" Шлюз Мінекономки 37508596

### Текст:

Квитанція №2  
Підприємство: 21523475  
Звіт:  
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Органу управління 21.10.2025 у 14:26:45  
Реєстраційний номер звіту: 9000006316 (803910021523475PROZVI0110000709092025.PRZ)  
Звіт відповідає формату, визначеному Органом управління.  
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.  
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в Органі управління та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

### Документ перевірений:

PROZVI01 Ярлик до пакету звітності  
суб'єктів господарювання державного сектору економіки  
SS100115 Ф1. Баланс  
SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)  
SS220104 3-борг(місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці  
SS301016 1, 1-ПВ. Звіт із праці (місячна)  
SS301121 1, 1-ПВ. Звіт із праці (квартальна)  
S3000311 Звіт про виконання фінансового плану  
Назва показника 'На оплату повернення авансів' не знайдена у довіднику  
SD300101 Додаток 1  
SD300203 Додаток 2  
SI000307 Звіт до інвестиційного плану ДП  
SM100207 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління  
  
SM100308 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління  
SM100407 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління  
SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління  
SM100512 Дод.5.1. Інформація про майно, що не ввійшло до статутних фондів підприємств під час їх корпоратизації та приватизації або залишилося після ліквідації підприємств чи організацій суб'єкта управління  
SM100524 Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість  
SM100604 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління  
SM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління  
SM100806 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління  
SM100913 Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління  
SM100923 Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна  
SM100933 Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління  
SM100942 Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб'єкта управління  
SM100963 Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління  
SM100972 Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб'єкта управління  
SM101002 Дод.10. Інформація щодо здійснення суб'єктом управління заходів щодо вдосконалення умов господарювання та проведення державної політики в галузі  
SM101104 Дод.11. Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки  
SM101202 Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів

Відправник: Центр обробки електронних звітів Органу управління