

Додаток 3

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПО ПІДГОТОВЦІ, ПЕРЕПІДГОТОВЦІ ТА ПІДВИЩЕННЮ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ	за ЄДРПОУ	03450716	зміни з	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	зміни з	
Суб'єкт управління	Державне агентство автомобільних доріг України	за СПОДУ	37304	зміни з	
Вид економічної діяльності	Діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів	за КВЕД	85.53	зміни з	
Галузь	Професійно-технічна освіта				
Одиниці виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	46				
Місцезнаходження	вулиця КИЇВСЬКА, буд. 113, м. БІЛА ЦЕРКВА, КИЇВСЬКА обл., 09109, Україна				
Телефон	55984				
Прізвище та власне ім'я керівника	Слива Віктор Михайлович	Стандарти звітності П(с)БОУ		X	
		Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за Рік 2022
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7 041	5 451	5 436	5 451	15	100
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 402)	(4 901)	(4 836)	(4 901)	65	101
Валовий прибуток/збиток	1020	639	550	600	550	-50	92
EBITDA	1310	108	167	194	167	-27	86
Чистий фінансовий результат	1200	11	7	51	7	-44	14
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	3	2	11	2	-9	18
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	140	134	168	134	-34	80
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	2115	12	6	41	6	-35	15
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	2 117	1 556	1 883	1 556	-327	83
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	98	70	65	70	5	108
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,16	0,13	0,94	0,13	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,14	0,09	0,68	0,09	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,17	0,11	0,81	0,11	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	1,53	3,06	3,57	3,06	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	5,04	4,92	5,22	4,92	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,58	0,61	0,56	0,61	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	6 287	6 108	6 193	x	-85	99
основні засоби	6001	6 251	6 075	6 087	x	-12	100
первісна вартість	6002	14 908	15 429	13 898	x	1 531	111
знос	6003	8 657	9 354	7 811	x	1 543	120
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 600	1 913	1 291	x	622	148
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	208	171	-	x	171	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	9	2	-	x	2	-
гроші та їх еквіваленти	6013	368	540	239	x	301	226
Усього активи	6020	7 887	8 021	7 484	x	537	107
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	1 305	1 356	1 204	x	152	113
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	42	823	-	x	823	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	40	33	-	x	33	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	1 305	1 356	1 204	x	152	113
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	6 582	6 665	6 280	x	385	106
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	45	46	44	46	2	105
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	6	6	6	6	-	100
працівники	8005	38	39	37	39	2	105
Витрати на оплату праці	8010	4 370	3 002	3 708	3 002	-706	81
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	403	281	311	281	-30	90
адміністративно-управлінський персонал	8014	473	434	324	434	110	134

працівників	8015	3 494	2 287	3 073	2 287	-786	74
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	-	-	7 023	-	-7 023	-
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	33 558	18 167	25 917	18 167	-7 750	70
посадовий оклад	8023/1	25 930	18 167	25 917	18 167	-7 750	70
преміювання	8023/2	7 628	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	6 567	6 027	4 500	6 027	1 527	134
працівник	8025	7 663	6 921	6 921	4 887	-2 034	71

Керівник

директор
(посада)

ЕП Слива Віктор
Михайлович
(підпис)



Віктор Слива
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **Рік 2022** (рік)

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
03450716	Навчальний центр по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів	Діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів

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	змна цини одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів	5 436	-	-	5 451	-	-	15	-	-	100	-	-
Усього	5 436	-	-	5 451	-	-	15	-	-	100	-	-

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
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7 041	5 451	5 436	5 451	15	100	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 402)	(4 901)	(4 836)	(4 901)	65	101	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(783)	(957)	(300)	(957)	657	319	
Витрати на паливо	1012	(303)	(226)	(108)	(226)	118	209	
Витрати на електроенергію	1013	(264)	(213)	(180)	(213)	33	118	
Витрати на оплату праці	1014	(3 897)	(2 528)	(3 384)	(2 528)	-856	75	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(881)	(606)	(744)	(606)	-138	81	
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	(274)	(371)	(120)	(371)	251	309	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	639	550	600	550	-50	92	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(990)	(928)	(726)	(928)	202	128	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(149)	(154)	(132)	(154)	22	117	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(61)	(21)	(24)	(21)	-3	88	
витрати на зв'язок	1037	(41)	(18)	(18)	(18)	-	100	
витрати на оплату праці	1038	(473)	(474)	(324)	(474)	150	146	
відрахування на соціальні заходи	1039	(104)	(117)	(71)	(117)	46	165	

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(3)	(3)	(12)	(3)	-9	25	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(12)	(4)	(4)	(4)	-	100	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(9)	(7)	(8)	(7)	-1	88	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(8)	(3)	(6)	(3)	-3	50	
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	(130)	(127)	(127)	(127)	-	100	
податки та обов'язкові платежі	1051/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
30% орендної плати в бюджет	1051/2	(63)	(58)	(-)	(58)	58	-	
податок на землю	1051/3	(64)	(69)	(-)	(69)	69	-	
Періодичні видання	1051/4	(3)	(-)	(7)	(-)	-7	-	
сплата частини орендної плати до бюджету	1051/5	(-)	(-)	(60)	(-)	-60	-	
земельний податок	1051/6	(-)	(-)	(60)	(-)	-60	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(24)	(22)	(24)	(22)	-2	92	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(24)	(22)	(24)	(22)	-2	92	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	210	193	216	193	-23	89	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	210	193	216	193	-23	89	
від операційної оренди активів	1073/1	210	-	-	-	-	-	
надходження від операційної оренди	1073/2	-	193	216	193	-23	89	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(4)	(-)	(4)	(-)	-4	-	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	(4)	(-)	(4)	(-)	-4	-	
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/2	(4)	(-)	(-)	(-)	-	-	
податки та обов'язкові платежі	1086/3	(-)	(-)	(4)	(-)	-4	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(169)	(207)	62	(207)	-269	-334	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втради від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	183	240	-	240	240	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	183	240	-	240	240	-	-
від реалізації основних засобів та необоротних активів	1152/1	-	-	-	-	-	-	-
амортизація ОЗ, придбаних за бюджетні кошти	1152/2	183	240	-	240	240	-	-
розрахунки по платежам	1152/3	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація ОЗ,безоплатна передача	1152/4	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(24)	(-)	(24)	24	-	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(24)	(-)	(24)	24	-	-
залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів	1162/1	(-)	(24)	(-)	(24)	24	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	14	9	62	9	-53	15	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(3)	(2)	(11)	(2)	-9	18	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	11	7	51	7	(44)	14	-
прибуток	1201	11	7	51	7	-44	14	-
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Усього доходів	1210	7 434	5 884	5 652	5 884	232	104	-
Усього витрат	1220	(7 423)	(5 877)	(5 601)	(5 877)	276	105	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(169)	(207)	62	(207)	-269	-334	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	277	374	132	374	242	283	-
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
EBITDA	1310	108	167	194	167	-27	86	-
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 770	1 747	931	1 747	816	188	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	783	1 308	643	1 308	665	203	-
витрати на паливо та енергію	1402	567	439	288	439	151	152	-
Витрати на оплату праці	1410	4 370	3 002	3 708	3 002	-706	81	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	985	723	815	723	-92	89	-
Амортизація	1430	277	374	132	374	242	283	-
Інші операційні витрати	1440	4	24	4	24	20	600	-
Усього	1450	7 406	5 870	5 590	5 870	280	105	-

Керівник: _____ директор _____
(посада)



Віктор Слива
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	11	7	51	7	-44	14
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-	-	-	-	-	-
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	9	6	41	6	-35	15
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(9)	(6)	(41)	(6)	-35	15
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(2)	(1)	(10)	(1)	-9	10
виправлення помилок минулих періодів	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
резерв відпусток	2060/2	(2)	(1)	(10)	(1)	-9	10
розрахунки по платежам	2060/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	802	316	444	316	-128	71
податок на прибуток підприємств	2111	3	2	11	2	-9	18
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	140	134	168	134	-34	80
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	12	6	41	6	-35	15
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	581	130	168	130	-38	77
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	66	44	56	44	-12	79
військовий збір	2119/1	66	44	56	44	-12	79
30% окремої плати в бюджет	2119/2	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	330	517	624	517	-107	83
податок на доходи фізичних осіб	2121	203	390	504	390	-114	77
земельний податок	2122	64	69	60	69	9	115
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	63	58	60	58	-2	97
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/1	63	58	-	58	58	-
сплата частини орендної плати до бюджету	2124/2	-	-	60	-	-60	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	985	723	815	723	-92	89

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
місний податок	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	985	723	815	723	-92	89
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
адміністративний збір	2134/1	-	-	-	-	-	-
податок на землю	2134/2	-	-	-	-	-	-
Погадження податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200		1 556	1 883	1 556	-327	83

Керівник _____ директор
(посада)



Віктор Слива
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	7 414	6 104	5 688	6 104	416	107
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	6 669	5 065	5 436	5 065	-371	93
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	21	23	36	23	-13	64
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	21	23	36	23	-13	64
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	21	14	36	14	-22	39
компенсація проживання чорнобильця	3042/2	-	9	-	9	9	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	475	823	-	823	823	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	249	193	216	193	-23	89
надходження від операційної оренди	3070/1	249	193	216	193	-23	89
компенсація проживання чорнобильця	3070/2	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(7 374)	(5 862)	(5 810)	(5 862)	52	101
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 796)	(1 921)	(947)	(1 921)	974	203
Розрахунки з оплати праці	3120	(3 476)	(2 385)	(2 980)	(2 385)	-595	80
Відрахування на соціальні заходи	3130	(976)	(723)	(815)	(723)	-92	89
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	(1 122)	(833)	(1 068)	(833)	-235	78
податок на прибуток підприємств	3151	(3)	(2)	(11)	(2)	-9	18
податок на додану вартість	3152	(140)	(134)	(168)	(134)	-34	80
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
реєстраційна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(776)	(520)	(672)	(520)	-152	77
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(10)	(6)	(41)	(6)	-35	15
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(10)	(6)	(41)	(6)	-35	15
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	(193)	(171)	(176)	(171)	-5	97
військовий збір	3157/1	(66)	(44)	(56)	(44)	-12	79
податки, збори та обов'язкові платежі	3157/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне страхування	3157/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на землю	3157/4	(64)	(69)	(-)	(69)	69	-
30% орендної плати в бюджет	3157/5	(63)	(58)	(-)	(58)	58	-
адміністративний збір	3157/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
державне мито	3157/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
земельний податок	3157/8	(-)	(-)	(60)	(-)	-60	-
сплата частини орендної плати до бюджету	3157/9	(-)	(-)	(60)	(-)	-60	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(4)	(-)	(-)	(-)	-	-
податкові зобов'язання	3170/1	(4)	(-)	(-)	(-)	-	-

Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	40	242	(122)	242	364	-198
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(98)	(70)	(65)	(70)	5	108
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	(62)	(10)	(55)	(10)	-45	18
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(54)	(6)	(30)	(6)	-24	20
Виробниче обладнання	3271/1	(46)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні матеріальні активи	3271/2	(8)	(6)	(30)	(6)	-24	20
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(8)	(-)	(5)	(-)	-5	-
програмне забезпечення	3273/1	(8)	(-)	(5)	(-)	-5	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(4)	(20)	(4)	-16	20
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3274/1	(-)	(4)	(20)	(4)	-16	20
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(36)	(60)	(10)	(60)	50	600
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/1	(36)	(60)	(10)	(60)	50	600
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(98)	(70)	(65)	-70	-5	108
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(58)	172	(187)	172	359	-92
Залишок коштів на початок періоду	3405	426	368	426	368	-58	86
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	368	540	239	540	301	226

Керівник

директор
(посада)



Віктор Слива
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	98	70	65	70	5	108
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	46	6	30	6	-24	20
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	8	4	20	4	-16	20
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	8	-	5	-	-5	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	36	60	10	60	50	600
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

директор

(посада)

Віктор Слива

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 2022 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)

Віктор Слива

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхи-лення +/-	виконання %	план	факт	відхи-лення +/-	виконання %	план	факт	відхи-лення +/-	виконання %	план	факт	відхи-лення +/-	виконання %	план	факт	відхи-лення +/-	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)	-	-	-	-	-	-	-	-	30	6	-24	20	-	-	-	-	30	6	-24	20
2.1	виробниче обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	30	6	-24	20	-	-	-	-	30	6	-24	20
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	20	4	-16	20	-	-	-	-	20	4	-16	20
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-5	-	-	-	-	-	5	-	-5	-
4.1	програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	10	60	50	600	-	-	-	-	10	60	50	600
5.1	модернізація транспортних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	10	60	50	600	-	-	-	-	10	60	50	600
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	65	70	5	640	-	-	-	-	65	70	5	640
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, 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			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник

директор
(посада)



Віктор Слива
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ