

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

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (лята)	
Підприємство	Центральне казенне підприємство пробірного контролю	за ЄДРПОУ	21661728	зміни з	
Організаційно-правова форма	Казенне підприємство	за КОПІФ	145	зміни з	
Суб'єкт управління	Міністерство фінансів України	за ЄКОЛУ	17284	зміни з	
Вид економічної діяльності	Технічні виробництва та дослідження	за КВЕД	71.20	зміни з	
Галузь	---				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі	57				
Середньооблікова кількість штатних працівників	власня Отто Шмігга, буд. 26, м. Київ, 04107				
Місцеве розташування	2067036	Стандарти звітності П(с)БОУ			X
Телефон		Стандарти звітності МСФЗ			
Прізвище та ім'я керівника	ІВАНІШИН Іван Сурійович				

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за _____ рік _____)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт порівняльного підсумком з початку року минулий рік		поточний рік		план	Звітний період (_____ рік)		виконання, %	
		3	4	5	6		7	8		
I. Формування фінансових Результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	48 624	54 817	49 521	54 817	5 296		111		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(25 539)	(31 204)	(30 348)	(31 204)	(856)		103		
Валовий прибуток/збиток	1020	23 085	23 613	19 173	23 613	4 440		123		
ЄВИПДА	1300	17 383	16 184	11 901	16 184	4 283		136		
Чистий фінансовий результат	1200	13 883	12 716	9 448	12 716	3 268		135		
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів										
податок на прибуток підприємств	2111	1 910	3 780	3 045	3 780	735		124		
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	8 714	10 400	8 900	10 400	1 500		117		
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		-		
відрахування частини чистого прибутку державника унтарниками підприємствами та їх об'єднаннями	2131	7 264	11 294	7 965	11 294	3 329		142		
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-		-		
Усього виплат на користь держави	2200	26 473	36 482	30 346	36 482	6 136		120		
III. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	1 970	2 120	3 479	2 120	-1 359		61		
IV. Коefіцієнтний аналіз										
Коefіцієнт рентабельності										
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,2855	0,2320	0,1908	0,2320	X		X		

Коefіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (обов'язок) реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+валанністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	5011	0,5168	0,3839	0,2920	0,3839	X	X
Коefіцієнт зростання операційних витрат ((операційні витрати (обов'язок) реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) +валанністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) / відповідного періоду попереднього планового/звітного року, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	5012	(0,0184)	0,1207	0,1655	0,1207	X	X
Коefіцієнт рентабельності ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,3575	0,2952	0,2403	0,2952	X	X
Коefіцієнт рентабельності ліквідності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / валанні капітал, рядок 6080)	5014	0,5241	0,4669	0,3492	0,4669	X	X
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,4884	0,4456	0,3282	0,4456	X	X
Коefіцієнт зростання доходів ((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) / планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітного року, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітного року, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5016	0,4669	0,0134	0,1909	0,0134	X	X
Коefіцієнти платоспроможності							
Коefіцієнт фінансової спільності (валанні капітал, рядок 6080 / (долгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	13,6753	21,0000	15,6574	21,0000	X	X
Коefіцієнт покриття ЕВІПДА фінансових витрат (ЕВІПДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	-	-	-	X	X
Коefіцієнт відшкодування боргу до ЕВІПДА ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6051) - (проці та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЕВІПДА, рядок 1300)	5022	(0,2535)	(0,0159)	(0,1021)	(0,0159)	X	X
Коefіцієнт відшкодування боргу до валанного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6051) / валанні капітал, рядок 6080)	5023	-	-	-	-	X	X
Коefіцієнт відшкодування боргу до активів (долгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,0681	0,0455	0,0600	0,0455	X	X
Коefіцієнти ліквідності							
Коefіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	7,9458	12,2560	29,3396	12,2560	X	X

Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	5,8123	7,7089	22,3824	7,7089	X	X	X	
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	3,2685	0,3104	3,2487	0,3104	X	X	X	
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцією, товарами, роботами, послугами, рядок 6012 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / обсяг реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5033	0,9834	0,4994	0,7739	0,4994	X	X	X	
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцією, товарами, роботами, послугами, рядок 6042 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / обсяг реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	7,6176	-	-	-	X	X	X	
Додатково: 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 граф 5), відсотки	5040	105,5	111,4	111,4	111,4	111,4	X	X	
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	17 715	18 386	17 811	17 811	X	575	103	
основні засоби	6001	10 466	11 771	10 934	10 934	X	837	108	
первісна вартість	6002	41 229	43 497	41 759	41 738	X	1 738	104	
знос	6003	30 763	31 726	30 825	30 825	X	901	103	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	10 711	10 148	10 973	10 973	X	-825	92	
запаси	6011	2 876	3 765	2 602	1 163	X	1 163	145	
дебіторська заборгованість за продукцією, товарами, роботами, послугами	6012	131	75	105	105	X	-30	71	
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	1 604	3 854	941	2 913	X	2 913	410	
поточні фінансові інвестиції	6014	1 499	-	-	-	X	-958	21	
гроші та їх еквіваленти	6015	2 907	257	1 215	1 215	X	-250	99	
Усього активи	6020	28 426	28 534	28 784	28 784	X	-885	35	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	589	469	1 354	1 354	X	-	-	
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	-	X	-	-	
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	1 348	828	374	454	X	454	221	
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	-	X	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за товарами, роботами, послугами	6042	533	-	-	-	X	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	617	359	-	359	X	359	-	
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	1 937	1 297	1 728	1 728	X	-431	75	
державні, приватні і субсидії	6060	-	-	-	-	X	-	-	
фінансові записи	6070	-	-	-	-	X	-	-	
Власний капітал	6080	26 489	27 237	27 056	181	X	181	101	
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	-	-	-	-	-	-	-	
Повірено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	-	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7021	-	-	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7022	-	-	-	-	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7023	-	-	-	-	-	-	-	
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030	-	-	-	-	-	-	-	

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (виплатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	54	57	67	57	-10	85
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	9	9	11	9	-2	82
працівники	8005	44	47	55	47	-8	85
Витрати на оплату праці	8010	17 974	23 844	24 069	23 844	-225	99
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	782	914	921	914	-7	99
адміністративно-управлінський персонал	8014	2 772	4 073	4 291	4 073	-218	95
працівники	8015	14 420	18 857	18 857	18 857	-	100
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	27 738	34 860	29 937	34 860	4 923	116
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
члени правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	65 167	76 167	76 750	76 167	-583	99
посадовий особа	8023/1	27 354	30 280	30 280	30 280	-	100
преміювання	8023/2	32 717	45 887	43 950	45 887	1 937	104
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	5 096	-	2 520	-	-2 520	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	25 667	37 713	32 508	37 713	5 205	116
працівник	8025	27 311	33 434	28 571	33 434	4 863	117

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

Керівник

Директор
(посада)

ЕГ Іванюшин Іван
~~Корнієв~~
(підпис)

Іван ІВАНЮШИН
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

І. Інформація до звіту про виконання фінансового плану за

Рік 2025

(рік)

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	ЦЕНТРАЛЬНЕ КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОБІРНОГО КОНТРОЛЮ	3
21661728		71.20
	Технічні випробування та дослідження	

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/навантаж. одиниць викидру послуг, грн	ціна одиниці (вартість продукції/навантаж. послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/навантаж. одиниць викидру послуг, грн	ціна одиниці (вартість продукції/навантаж. послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/навантаж. одиниць викидру послуг, грн	ціна одиниці (вартість продукції/навантаж. послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/навантаж. одиниць викидру послуг, грн	зміна ціни одиниці (вартості продукції/навантаж. послуг)	виконання, %	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Технічні випробування та дослідження	49 521	-	-	54 817	-	-	5 296	-	-	111	-	-	111	-
Усього	49 521	-	-	54 817	-	-	5 296	-	-	111	-	-	111	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підприємством з початку року		Звітний період (квартал, рік)		відхилення, +/-	виконання, %	показники та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт			
Доходи і витрати (деталізація)	1000	48 624	54 817	49 521	54 817	5 296	111	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	25 539	31 204	30 348	31 204	856	103	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	440	637	469	637	188	136	
Витрати на паливо	1012	790	510	867	510	-357	59	
Витрати на електроенергію	1013	779	1 023	1 039	1 023	-16	98	
Витрати на оплату праці	1014	14 042	18 857	18 857	18 857	-	100	
Відрахування на соціальні заходи	1015	3 090	3 944	3 740	3 944	204	105	
Витрати, що збільшуються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016	-	-	-	-	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	709	817	570	817	247	143	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	5 689	5 416	4 806	5 416	610	113	
Витрати на охорону	1019/1	3 408	3 804	-	3 804	3 804	-	
Витрати на комунальні послуги	1019/2	160	139	149	139	-10	93	
Відрадження	1019/3	20	24	48	24	-24	50	
Витрати на зв'язок	1019/4	74	105	80	105	25	131	
обслуговування технічних засобів виробничого призначення	1019/5	-	-	-	-	-	-	
Витрати на утримання лабораторій	1019/6	287	304	200	304	104	152	
інші витрати	1019/7	1 261	560	210	560	350	267	
обслуговування технічних засобів виробничого призначення	1019/8	479	480	400	480	80	120	
витрати на заходи цивільного захисту	1019/9	-	-	-	-	-	-	
підвищення кваліфікації	1019/10	-	-	20	-	-20	-	
витрати на охорону	1019/11	-	-	3 699	-	-3 699	-	
Валовий прибуток (убиток)	1020	23 085	23 613	19 173	23 613	4 440	123	

Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5 422)	(6 905)	(7 223)	(6 905)	-318	96
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(48)	(49)	(52)	(49)	-3	94
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(27)	(24)	(24)	(24)	-	100
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на службові відрахування	1036	(44)	(29)	(80)	(29)	-51	36
витрати на зв'язок	1037	(35)	(25)	(40)	(25)	-15	63
витрати на оплату праці	1038	(3 932)	(4 987)	(5 212)	(4 987)	-225	96
відрахування на соціальні заходи	1039	(865)	(1 097)	(1 146)	(1 097)	-49	96
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	(-)	(132)	(120)	(132)	12	110
загальноосвітнього призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлгт, що мають загальноосвітнього призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхування майна загальноосвітнього призначення	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхування загальноосвітнього персоналу	1044	(202)	(222)	(192)	(222)	30	116
організаційно-технічні послуги	1045	(82)	(84)	(84)	(84)	-	100
консультативні та інформаційні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
юрідичні послуги	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
послуги з оцінки майна	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на охорону праці загальноосвітнього персоналу	1049	(11)	(90)	(90)	(90)	-	100
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1050	(3)	(8)	(16)	(8)	-8	50
витрати на управління основних фондів, інших необоротних активів загальноосвітнього призначення, у тому числі:	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(85)	(158)	(167)	(158)	-9	95
матеріальні витрати	1051/1	(40)	(82)	(82)	(82)	-	100
банківське обслуговування	1051/2	(12)	(16)	(16)	(16)	-	100
поштової послуги,канттовари	1051/3	(16)	(49)	(49)	(49)	-	100
витрати на періодичні видання	1051/4	(17)	(11)	(20)	(11)	-9	55
подати та обов'язкові платежі	1051/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
канттовари та витрати матеріали	1051/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
представницькі витрати	1051/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
розрахунково-касове обслуговування	1051/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спеціальних тощо	1051/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
оплати по колективному договору	1051/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на зб'ут, у тому числі:	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
транспорту витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на зберігання та утилізацію	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші витрати на зб'ут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	(122)	(100)	(80)	(100)	20	125
курсові різниці	1071	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	(122)	(100)	(80)	(100)	20	125
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073/1	(122)	(-)	(-)	(-)	-	-
дохід від торгівки	1073/2	(-)	(100)	(80)	(100)	20	125
від залишків коштів на рахунок	1073/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 177)	(1 573)	(819)	(1 573)	754	192

Керівник

Директор
(посада)

~~Е.П. ІВАНУШИН ІВАН~~
~~ІВАНУШИН~~
(підпис)

Іван ІВАНУШИН
Власник ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підприємством з початку року			план	Звітний період (квартал, рік)			виконання, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	підсумок за період		факт	план	відхилення, +/-		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Результат чистого прибутку										
Чистий фінансовий результат	1200		13 883	12 716	9 448	12 716	3 268	135		
Залишок нерозподіленого прибутку (неоприданого збитку) на початок звітного періоду	2000		-	-	-	-	-	-		
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005		-	-	-	-	-	-		
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (неоприданого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009		-	-	-	-	-	-		
Нараховані до оплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(11 106) (10 173) (7 558) (10 173	
Державні унітарні підприємства та їх об'єднання до державного бюджету	2011	(11 106) (10 173) (7 558) (10 173	
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	(-) (-) (-) (-	
Перевнесено з податкового капіталу	2020		-	-	-	-	-	-		
Розбиток виробництва	2030	(1 389) (1 272) (945) (1 272	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-) (-) (-) (-	
Технічні виробництва та дослідження	2031/1	(-) (-) (-) (-	
Резервний фонд	2040		278) (254) (188) (254	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(1 110) (1 017) (757) (1 017	
фонд споживання (оплати праці)	2050/1	(1 110) (1 017) (757) (1 017	
візковий збір	2050/2	(-) (-) (-) (-	
інші	2050/3	(-) (-) (-) (-	
Інші ділі (розшифрувати)	2060	(-) (-) (-) (-	
Залишок нерозподіленого прибутку (неоприданого збитку) на кінець звітного періоду	2070		-	-	-	-	-	-		
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2110		10 624	16 948	14 717	16 948	2 231	115		
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:										
податок на прибуток підприємств	2111		1 910	3 780	3 045	3 780	735	124		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		8 714	10 400	8 900	10 400	1 500	117		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-) (-) (-) (-	
акцизний податок	2114		-	-	-	-	-	-		
регіональна плата за Транспортування	2115		-	-	-	-	-	-		
регіональна плата за коригування надрями	2116		-	-	-	-	-	-		
податок на доходи фізичних осіб	2117		-	2 768	2 772	2 768	-4	100		
інші податки та збори (розшифрувати)	2118		-	-	-	-	-	-		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120		3 850	1 866	1 575	1 866	291	118		
податок на доходи фізичних осіб	2121		3 835	1 846	1 560	1 846	286	118		
закладний податок	2122		-	-	-	-	-	-		
орядна плата	2123		-	-	-	-	-	-		
інші податки та збори (розшифрувати)	2124		15	20	15	20	5	133		
інші податки та збори (розшифрувати)	2124/1		15	20	15	20	5	133		
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130		11 999	17 668	14 054	17 668	3 614	126		
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131		7 264	11 294	7 965	11 294	3 329	142		
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132		-	-	-	-	-	-		
мігні платежі	2133		-	-	-	-	-	-		

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	4358	5118	4886	5118	232	105
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	377	1256	1203	1256	53	104
військовий	2135/1	377	1256	1203	1256	53	104
інші	2135/2	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктурізованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	26473	36482	30346	36482	6136	120

Керівник _____ Директор
(посада)

Е.П. Коваленко
Коваленко Е.П.
(підпис)

Іван ІВАНЮШИН
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованих підсумком з початку року		план	Звітний період (квартал, рік)		відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік		факт	відхилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	3000	58 851	65 992	59 625	65 992	6 367	111	
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3010	58 348	65 780	59 425	65 780	6 355	111	
Варушки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3020	-	-	-	-	-	-	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3030	-	-	-	-	-	-	
податку на додану вартість	3040	-	-	-	-	-	-	
Цільове фінансування, у тому числі:	3041	-	-	-	-	-	-	
Бюджетне фінансування	3042	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3042/1	-	-	-	-	-	-	
Інші	3042/1	-	-	-	-	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	
позики	3062	-	-	-	-	-	-	
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3070	503	212	200	212	12	106	
Інші надходження (розшифрувати)	3070/1	-	-	-	-	-	-	
дохід від оренди	3070/2	132	80	80	80	-	100	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	3070/3	371	132	120	132	12	110	
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/4	-	-	-	-	-	-	
відсотки по депозитам	3070/5	-	-	-	-	-	-	
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	56 480	66 712	56 227	66 712	10 485	119	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	12 129	6 386	1 812	6 386	4 574	352	
Розрахунки з оплати праці	3120	17 878	23 844	24 069	23 844	-225	99	
Відрахування на соціальні заходи	3130	4 358	5 118	4 886	5 118	232	105	
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	22 115	31 364	25 460	31 364	5 904	123	
податок на прибуток підприємств	3151	1 910	3 780	3 045	3 780	735	124	
податок на додану вартість	3152	8 714	10 400	8 900	10 400	1 500	117	
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-	
регістраційна плата	3154	-	-	-	-	-	-	
податок на доходи фізичних осіб	3155	3 835	4 614	4 332	4 614	282	107	
Інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	7 264	11 294	7 965	11 294	3 329	142	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	7 264	11 294	7 965	11 294	3 329	142	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	-	-	-	-	-	-	
Інші платежі (розшифрувати)	3157	392	1 276	1 218	1 276	58	105	
відсоткові	3157/1	-	-	-	-	-	-	
залишки	3157/2	-	-	-	-	-	-	
Інші платежі (розшифрувати)	3157/3	377	1 256	1 203	1 256	53	104	
Інші платежі	3157/4	15	20	15	20	5	133	
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 371	(720)	3 398	(720)	-4 118	-21	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3200	-	-	1 499	-	-1 499	-	
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	1 499	-	-1 499	-	

Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	1 499	-	-	-1 499	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	1 499	-	-	-1 499	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отримання відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(3 469)	(2 120)	(6 779)	(2 120)	(4 659)	31		
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(1 499)	(-)	(3 300)	(-)	(-3 300)	-		
Витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(1 499)	(-)	(3 300)	(-)	(-3 300)	-		
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(-)	(2 120)	(3 479)	(-)	(2 120)	61		
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(2 120)	(3 479)	(-)	(2 120)	61		
Виробниче обладнання	3271/1	(-)	(2 120)	(3 479)	(-)	(2 120)	61		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-		
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(1 970)	(-)	(-)	(-)	-		
Програмне забезпечення	3273/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-		
придбання ОС	3273/2	(-)	(1 970)	(-)	(-)	(-)	-		
Інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-		
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-		
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(3 469)	(2 120)	(6 280)	(2 120)	-2 120	40	3 160	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	190	190	190	190	100	-	100
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від облігацій (ОВДЦП)	3320/1	-	190	190	190	190	100	-	100
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Поворачення 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 зобов'язаності з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші	3380/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
сплата відсотків за довгостроковими зобов'язаннями	3395	(-)	190	190	190	190	100	-	100
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3400	(1 098)	(2 650)	(1 692)	(2 650)	(958)	157	-	157
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 005	2 907	2 907	2 907	2 907	100	-	100
Видля зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 907	257	1 215	257	-958	21	-	21

Керівник

Директор

(позапис)

ЄТ ПАВЛИШИН ІВАН
КЕРІВНИК (підпис)

ІВАН ПАВЛИШИН
Власник Ін-а ПРІЗВИЩЕ

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахована підприємством минулий рік		Факт нарахована підприємством з початку року		План		Звітний період (квартал, рік)		відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	факт	план	7	8		
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 970	2 120	3 479	2 120	-1 359	61				
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 970	2 120	3 479	2 120	-1 359	61				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-				
модернізація, модифікація (добрудова, пообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-				
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-				

Керівник _____ **Директор** _____ **Іван ІВАНЮШИН**
 (посада) (підпис) (підпис) **Вісване ІВ'Я ПРІЗВИЩЕ**

У. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2025 року		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість за кредитами на кінець		
	у тому числі:	у тому числі:	план	факт	план	факт	план	факт	
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
			сума основного боргу	план	факт	план	факт	план	факт
			сума основного боргу	план	факт	план	факт	план	факт
			відсотки нараховані	план	факт	план	факт	план	факт
			курсowi рiвнiцi (сума основного боргу) (+/-)	план	факт	план	факт	план	факт
			курсowi рiвнiцi (відсотки) (+/-)	план	факт	план	факт	план	факт
			Усього	17				18	19
			сума основного боргу						
			відсотки нараховані						

Керівник _____ **Директор** _____ **Іван ІВАНЮШИН**
 (посада) (підпис) (підпис) **Вісване ІВ'Я ПРІЗВИЩЕ**

Квитанція №1
Підприємство: 21661728

Звіт:

За період: Рік.2025 р.

Звіт одержано Центром обробки електронних звітів Органу управління 28.02.2026 у 21:47:07

Рестраційний номер звіту: 9000010828 (803910021661728PROZV10110002293122025.PRZ)

Відправник: Центр обробки електронних звітів Органу управління

Квитанція №2

Підприємство: 21661728

Звіт:

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Органу управління 28.02.2026 у 21:50:49

Рестраційний номер звіту: 9000010828 (803910021661728PROZV10110002293122025.PRZ)

Звіт відповідає формату, визначеному Органом управління.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення

помилки при здійсненні обробки даних звіту в

Органі управління та(або) необхідності надання уточнень

Вам буде повідомлено додатково.

Документ перевірений:

PROZV101 Ярилик до пакету звітності суб'єктів господарювання державного сектору економіки

SS110013 1-м, 2-м, фінансова звітність малого підприємства

SS220104 3-борг(місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці

SS301016 4, 1-ПВ. Звіт із праці (місячна)

S3000311 Звіт про виконання фінансового плану

Назва показника 'інші' не знайдена у довіднику

Назва показника 'інші' не знайдена у довіднику

SD300101 Додаток 1

SD300203 Додаток 2

SI300307 Звіт до інвестиційного плану (річний)

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

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

SM100933 Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

SM101202 Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів

Відправник: Центр обробки електронних звітів Органу управління