

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

РОЗІЛ'ЯНУТО/ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Мінекономіки



2803-06/34056-08 від 09.04.2026

ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Підписувач **Петрук Віталій Вікторович**

Сертифікат 6FA97849F1B2570D0400000073560200EFF20700

Дійсний з 25.07.2025 12:03:38 по 25.07.2026 12:03:38



ЗАТВЕРДЖЕНО

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Підприємство	Державне підприємство "Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	39394238	основний (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	змінений	
Суб'єкт управління	Міністерство аграрної політики та продовольства України	за СКОДУ	11064	(дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Технічні випробування та дослідження	за КВЕД	71 20	змінений	
Галузь	Сільське господарство			(дата затвердження)	
Одиниця виміру, тис. грн				змінений	
Розмір державної частки у статутному капіталі				(дата затвердження)	
Середньооблікова кількість штатних працівників	160			змінений	
Місцезнаходження	вулиця Ягупа Корчака, буд. 9/12, м. Київ, 03190			(дата затвердження)	
Телефон	2337403				
Прізвище та власне ім'я керівника	Заставний Юрій Богданович			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
				Стандарти звітності МСФЗ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2026 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Г. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	82 389	50 820	60 266	70 745	77 820	81 711	85 797	90 086
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(58 958)	(37 060)	(44 009)	(51 136)	(56 250)	(59 062)	(62 015)	(65 116)
Валовий прибуток/збиток	1020	23 431	13 760	16 257	19 609	21 570	22 649	23 782	24 970
ЕВГТДА	1300	5 105	4 889	5 409	5 421	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	(13 863)	528	89	61	67	70	74	78

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

податок на прибуток підприємств	2111	664	1 069	247	150	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	15 150	10 000	11 000	12 450	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
вдражування частини чистого прибутку державними унитарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	629	-	-	x	x	x	x
вдражування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	37 108	21 475	27 288	31 626	34 789	36 528	38 354	40 272

III. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	5 691	9 490	5 570	4 800	6 860	7 000	7 000	7 000
------------------------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

IV. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнти рентабельності									
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	(0,1683)	0,0104	0,0015	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009
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	0,0015	0,0209	0,0201	0,0087	0,0100	0,0100	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/звітного періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) + адміністративні витрати + витрати на збут + інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 попереднього планового/звітного періоду)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) + адміністративні витрати + витрати на збут + інші операційні витрати) попереднього планового/звітного періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5012	0,0768	0,0205	(0,4166)	0,2683	0,1000	0,1000	x	x
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,0620	0,0962	0,0898	0,0766	0,0800	0,0800	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	(0,1115)	0,0042	0,0007	0,0005	0,0005	0,0005	x	x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	(0,0947)	0,0036	0,0006	0,0004	0,0004	0,0004	x	x
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5016	(0,0514)	(0,0300)	(0,4185)	0,2921	0,0200	(0,0300)	0,0100	0,0100
Коефіцієнти платоспроможності									
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	5,6543	5,8824	5,9069	5,8322	4,0000	4,0000	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	(1,3258)	(1,3166)	(0,7493)	(0,5964)	(1,3000)	(1,3000)	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	0,1503	0,1453	0,1448	0,1464	0,1300	0,1300	x	x
Коефіцієнти ліквідності									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	6,4008	5,5189	7,2871	7,1705	4,8000	4,8000	x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	5,1090	5,5189	5,9098	5,6154	4,8000	4,8000	x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	1,8401	2,1492	1,3739	1,0849	1,0000	1,0000	x	x
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 *365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	4,1378	4,8983	5,4387	4,6744	3,0000	3,0000	x	x
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 *365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	2,4516	4,0577	2,9940	2,9051	2,0000	2,0000	x	x
Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	5040	112,0	108,0	115,0	110,0	108,0	108,0	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	122 785	131 037	122 235	121 986	x	x	x	x
основні засоби	6001	117 358	121 108	116 123	116 240	x	x	x	x
первісна вартість	6002	823 566	822 214	823 723	823 890	x	x	x	x
знос	6003	706 208	701 106	707 600	707 650	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	23 542	16 529	21 497	21 368	x	x	x	x
запаси	6011	4 751	-	4 063	4 634	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	934	682	898	906	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	5 488	1 508	3 674	3 789	x	x	x	x
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	6 768	6 437	4 053	3 233	x	x	x	x
Усього активів	6020	146 327	147 566	143 732	143 354	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	18 312	18 446	17 860	18 002	x	x	x	x
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	3 678	2 995	2 950	2 980	x	x	x	x
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	396	412	361	407	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	158	210	20	22	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	21 990	21 441	20 810	20 982	x	x	x	x
державні гранти і субвенції	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	124 337	126 125	122 922	122 372	x	x	x	x

VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030	-	-	-	-	-	-	-	-
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	170	170	179	160	160	160	160	160
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	30	27	33	30	x	x	x	x
працівники	8005	139	142	145	129	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	51 874	30 846	36 935	43 419	47 761	50 149	52 656	55 289
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	1 330	1 137	1 580	1 620	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	13 208	6 887	8 343	10 725	x	x	x	x
працівники	8015	37 336	22 822	27 012	31 074	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	25 428	15 121	17 195	22 614	24 876	26 119	27 425	28 796
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	110 833	94 750	131 667	135 000	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	63 328	65 000	88 250	92 000	x	x	x	x
преміювання	8023/2	23 917	20 000	23 000	23 000	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	23 588	9 750	20 417	20 000	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	-	21 256	21 068	29 792	x	x	x	x
працівник	8025	-	13 393	15 524	20 074	x	x	x	x

Керівник _____

Директор
(посада)



Юрій Заставний

I. Інформація до фінансового плану

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
39394238	ДП "Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції"	Технічні випробування та дослідження

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2024 минулий рік			Плановий показник поточного 2025 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період І квартал 2025			Плановий 2026 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Технічні випробування та дослідження	99,9	99,8	82 298	67 457	1 220,0	50 761	37 881	1 340,0	20 789	11 298	1 840,0	70 602	38 371	1 840,0
Друківання іншої продукції	-	-	5	12	400,0	12	30	400,0	2	5	400,0	8	20	400,0
інші види освіти, н. в. і. г.	0,1	0,1	62	38	1 625,0	18	8	2 250,0	14	6	2 400,0	96	32	3 000,0
Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.	-	0,1	24	7	3 428,0	29	8	3 600,0	41	13	3 172,0	39	10	3 900,0
Усього	100,0	100,0	82 389	-	-	50 820	-	-	20 846	-	-	70 745	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	82 389	50 820	60 266	70 745	18 846	8 734	22 976	20 189	плануємо підняття цін на послуги Підприємства у 2026 році
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(58 958)	(37 060)	(44 009)	(51 136)	(12 118)	(10 808)	(14 771)	(13 439)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 269)	(900)	(1 294)	(2 050)	(450)	(380)	(580)	(640)	зростання вартості сировини і матеріалів
Витрати на паливо	1012	(1 138)	(670)	(776)	(1 100)	(250)	(200)	(400)	(250)	зростання вартості палива
Витрати на електроенергію	1013	(768)	(740)	(849)	(750)	(250)	(100)	(150)	(250)	з урахуванням фактичного споживання
Витрати на оплату праці	1014	(34 495)	(21 500)	(25 671)	(29 348)	(6 624)	(6 499)	(8 771)	(7 454)	покращення рівня оплати праці працівників
Відрахування на соціальні заходи	1015	(7 438)	(4 730)	(5 619)	(6 340)	(1 431)	(1 404)	(1 895)	(1 610)	з урахуванням зарплати
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(82)	(620)	(848)	(850)	(250)	(100)	(200)	(300)	постійні щорічні витрати на ТО, поточний ремонт та обслуговування виробничого обладнання, приміщень та інших ОЗ
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(3 928)	(2 600)	(3 143)	(3 800)	(950)	(950)	(950)	(950)	відповідно до запланованого переліку ОЗ і НА
Рентна плата (розшифрувати)	1018	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1018/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(8 095)	(5 300)	(5 809)	(6 898)	(1 913)	(1 175)	(1 825)	(1 985)	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	(19)	(58)	(44)	(19)	(3)	(8)	(8)	-	з урахуванням фактичних витрат
витрати на видраження	1019/2	(352)	(120)	(151)	(255)	(50)	(50)	(90)	(65)	з урахуванням зміни оплати праці
земельний податок	1019/3	(20)	(22)	(12)	(13)	(4)	(3)	(3)	(3)	відповідно до наявних земельних ділянок
закупівля, заправка і відновлення картриджів	1019/4	(84)	(64)	(70)	(84)	(14)	(20)	(25)	(25)	з урахуванням об'єму друку та вартості заправки
теплова енергія (опалення)	1019/5	(381)	(360)	(411)	(375)	(200)	(40)	(15)	(120)	з урахуванням наявних опалювальних площ
природний газ	1019/6	(78)	(85)	(125)	(80)	(25)	(10)	(5)	(40)	економія коштів/викоростання твердого палива за можливості

технічне обслуговування системи опалення	1019/7	(18)	(35)	(34)	(20)	(-)	(-)	(20)	(-)	щорічно, згідно графіку
водопостачання та водовідведення та скид нормативно-чистих вод	1019/8	(42)	(35)	(31)	(36)	(9)	(9)	(9)	(9)	забезпечення побутових умов виробничого персоналу
повірка і атестація засобів виміральної техніки	1019/9	(307)	(125)	(86)	(300)	(25)	(10)	(170)	(95)	згідно графіку калібрування лабораторного обладнання та можливих додаткових витрат на калібрування нового обладнання
витрати на страхування майна	1019/10	(50)	(38)	(24)	(48)	(12)	(12)	(12)	(12)	щорічне страхування ОСЦПВ на автотранспорті Підприємства
витрати на доставку (в т.ч. міжнародна)	1019/11	(137)	(45)	(154)	(290)	(80)	(50)	(80)	(80)	з урахуванням ліочих розширок Нової Пошти та міжнародної доставки
вивіз сміття	1019/12	(24)	(14)	(12)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	з урахуванням фактичних щомісячних витрат
резерв відпусток	1019/13	(2 165)	(920)	(970)	(1 256)	(184)	(326)	(338)	(408)	згідно КЗПТ та колективного договору
резерв відпусток (нараховання)	1019/14	(463)	(202)	(216)	(278)	(41)	(73)	(75)	(89)	в залежності від резерву відпусток
канцтовари, господарські матеріали (миючі засоби для прибирання, миття посуду, лаборатор, замки, лампи тощо)	1019/15	(182)	(115)	(100)	(90)	(15)	(15)	(30)	(30)	раціональне використання
витрати на акредитацію (членський внесок ISTA, щорічний нагляд з акредитації та сертифікати ISTA та щорічний нагляд з акредитації НАУ	1019/16	(954)	(550)	(813)	(1 104)	(690)	(-)	(138)	(276)	згідно плану та вартості акредитації
витрати на охорону праці загального сподарського персоналу	1019/17	(42)	(60)	(41)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	згідно фактичних витрат
Сренда приміщення	1019/18	(322)	(320)	(302)	(300)	(75)	(75)	(75)	(75)	відповідно до орендованих площ
послуги з оцінки майна	1019/19	(12)	(130)	(135)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на перезарядку вогнегасників	1019/20	(-)	(3)	(3)	(2)	(-)	(1)	(1)	(-)	згідно потреби
збір за використання підземних та поверхневих вод	1019/21	(-)	(1)	(1)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
проведення раундів міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань	1019/22	(18)	(5)	(-)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	відповідно до вимог НААУ
послуги зв'язку	1019/23	(188)	(180)	(181)	(180)	(45)	(45)	(45)	(45)	згідно фактичних витрат
підвищення кваліфікації, навчальні семінари (охорона праці, пожежна безпека)	1019/24	(30)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
послуги охорони сигналізації (охорона майна), ТО та спостереження пожежної сигналізації	1019/25	(169)	(180)	(245)	(160)	(40)	(40)	(40)	(40)	з урахуванням оптимізації витрат
витрати на утримання автомобілів (ремонт, страхування та перереєстрація)	1019/26	(272)	(200)	(184)	(320)	(20)	(70)	(150)	(80)	з урахуванням зростання цін
послуги незалежного експерта аудитора із сертифікації	1019/27	(492)	(252)	(283)	(365)	(50)	(15)	(150)	(150)	з урахуванням орієнтовної кількості заявок
послуги доставки	1019/28	(-)	(20)	(15)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
МПП	1019/29	(138)	(-)	(6)	(80)	(25)	(5)	(25)	(25)	раціональне використання
відшкодування витрат	1019/30	(93)	(33)	(50)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)	з урахуванням фактичних витрат
Інші	1019/31	(5)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші витрати	1019/32	(31)	(30)	(22)	(36)	(8)	(10)	(8)	(10)	з урахуванням фактичних витрат
технічне обслуговування газових систем	1019/33	(28)	(15)	(16)	(30)	(10)	(-)	(-)	(20)	згідно графіку
обслуговування програмного забезпечення	1019/34	(811)	(880)	(822)	(880)	(220)	(220)	(220)	(220)	згідно фактичних витрат
поштові витрати	1019/35	(9)	(8)	(6)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	згідно фактичних витрат
витрати на пакування, тара	1019/36	(3)	(-)	(1)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	згідно фактичних витрат
Спецодяг	1019/37	(156)	(130)	(110)	(85)	(15)	(15)	(40)	(15)	оптимізація витрат
засоби індивідуального захисту/спецодяг	1019/38	(-)	(-)	(18)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
підвищення кваліфікації, навчальні семінари	1019/39	(-)	(65)	(115)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	з метою покращення якості надання послуг
Валовий прибуток (збиток)	1020	23 431	13 760	16 257	19 609	6 728	(2 074)	8 205	6 750	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(23 069)	(14 252)	(16 065)	(18 686)	(4 582)	(4 394)	(4 658)	(5 052)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(1 163)	(545)	(454)	(450)	(100)	(100)	(150)	(100)	оптимізація витрат
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на страхові послуги	1034	(70)	(26)	(42)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	щорічне страхування ОСЦПВ на автотранспорті Підприємства

витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(50)	(50)	(50)	(50)	(-)	(-)	(-)	відповідно до вимог Законодавства
витрати на службові видрядження	1036	(249)	(65)	(59)	(153)	(15)	(88)	(35)	(15)	з урахуванням виробничих потреб
витрати на зв'язок	1037	(92)	(75)	(81)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	згідно фактичних витрат
витрати на оплату праці	1038	(13 178)	(7 650)	(9 257)	(11 139)	(2 825)	(2 647)	(2 708)	(2 959)	покращення рівня оплати праці працівників
відрахування на соціальні заходи	1039	(2 781)	(1 683)	(2 006)	(2 355)	(597)	(560)	(587)	(611)	з урахуванням зарплати
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загального господарського призначення	1040	(1 049)	(1 200)	(1 035)	(1 000)	(250)	(250)	(250)	(250)	відповідно до запланованого переліку ОЗ і НА
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загального господарського призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на страхування майна загального господарського призначення	1042	(-)	(6)	(4)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на страхування загального господарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(582)	(800)	(767)	(600)	(150)	(150)	(150)	(150)	згідно фактичних витрат на обслуговування програмного забезпечення
юридичні послуги	1046	(-)	(20)	(15)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(28)	(21)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)	з метою приведення у відповідність документів на майно
витрати на охорону праці загального господарського персоналу	1048	(61)	(40)	(32)	(50)	(15)	(5)	(15)	(15)	згідно фактичних витрат
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(4)	(20)	(20)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	для підвищення рівня продуктивності
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загального господарського використання, у тому числі:	1050	(1 127)	(430)	(396)	(400)	(100)	(50)	(100)	(150)	з метою підтримання ОЗ в робочому стані
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(33)	(178)	(160)	(32)	(10)	(2)	(10)	(10)	з метою підтримання ОЗ в робочому стані
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(2 713)	(1 614)	(1 826)	(2 301)	(433)	(497)	(616)	(755)	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(35)	(26)	(29)	(35)	(7)	(8)	(11)	(9)	для взаємодії з контрагентами
канцтовари та витратні матеріали	1051/2	(34)	(82)	(61)	(34)	(12)	(1)	(5)	(16)	для здійснення адміністративної роботи
поштові витрати	1051/3	(20)	(20)	(15)	(20)	(11)	(-)	(9)	(-)	з метою ділового листування
водопостачання та водовідведення	1051/4	(9)	(8)	(9)	(9)	(2)	(2)	(2)	(3)	забезпечення побутових умов адмінперсоналу
підписка періодичних видань	1051/5	(53)	(10)	(60)	(53)	(11)	(13)	(14)	(15)	для актуалізації законодавчої бази
теплова енергія (опалення)	1051/6	(138)	(200)	(168)	(138)	(55)	(4)	(-)	(79)	забезпечення побутових умов адмінперсоналу
електрична енергія	1051/7	(-101)	(57)	(170)	(220)	(55)	(55)	(55)	(55)	забезпечення побутових умов адмінперсоналу
вивіз сміття	1051/8	(9)	(4)	(4)	(9)	(2)	(1)	(1)	(5)	забезпечення побутових умов адмінперсоналу
заправка і відновлення картриджів	1051/9	(69)	(63)	(65)	(65)	(15)	(12)	(26)	(12)	з урахуванням об'єму друку та вартості заправки
витрати на акредитацію	1051/10	(309)	(170)	(170)	(138)	(-)	(-)	(-)	(138)	акредитація органу сертифікації згідно графіку
резерв відпусток	1051/11	(1 046)	(305)	(457)	(907)	(111)	(254)	(300)	(242)	згідно КЗПП та колективного договору
резерв відпусток (нарахування)	1051/12	(228)	(69)	(97)	(196)	(24)	(54)	(65)	(53)	залежно від резерву відпусток
витрати на пакування, тара	1051/13	(1)	(3)	(2)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	з метою пересилки документів
перезарядка вогнегасників	1051/14	(-)	(2)	(2)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
господарські матеріали (мивочні засоби для прибирання, миття посуду лаборат, замки, лампи тощо)	1051/15	(77)	(37)	(52)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	забезпечення побутових умов адмінперсоналу
поточний ремонт офісної техніки та меблів	1051/16	(-)	(2)	(1)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	

судовий збір	1051/17	(- 48)	(- 34)	(- 22)	(- 20)	(- 5)	(- 5)	(- 5)	(- 5)	представлення інтересів Підприємства
послуги доставки та доставка міжнародних сертифікатів	1051/18	(- 347)	(- 230)	(- 193)	(- 150)	(- 50)	(- 15)	(- 35)	(- 50)	з метою забезпечення документообігу з контрагентами та доставка бланків міжнародних сертифікатів ISTA
послуги охорони сигналізації (охорона майна), ТО та спостереження пожежної сигналізації	1051/19	(- 349)	(- 240)	(- 216)	(- 200)	(- 50)	(- 50)	(- 50)	(- 50)	з метою збереження майна та документів Підприємства
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1051/20	(- 2)	(- 7)	(- 6)	(- 8)	(- 2)	(- 2)	(- 2)	(- 2)	згідно фактичних витрат
інші витрати загальногосподарського призначення	1051/21	(- 23)	(- -)	(- 2)	(- 20)	(- 5)	(- 5)	(- 5)	(- 5)	згідно фактичних витрат
Спецодяг	1051/22	(- 17)	(- 45)	(- 25)	(- 15)	(- -)	(- -)	(- 15)	(- -)	з метою забезпечення роботи господарського відділу Підприємства
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	
транспортні витрати	1061	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	
витрати на зберігання та упакування	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 збут (розшифрувати)	1067	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	
	1067/1	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1 074	2 324	2 085	1 102	332	209	229	332	
курсові різниці	1071	23	4	8	22	7	4	4	7	при купівлі валюти для оплати бланків міжнародних сертифікатів та щорічних членських внесків ISTA
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1072/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 051	2 320	2 077	1 080	325	205	225	325	
від операційної оренди активів	1073/1	235	400	348	200	50	50	50	50	від кількості переданого майна в оренду
доходи від відчуження державного майна	1073/2	-	800	600	100	25	25	25	25	від кількості та стану майна
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/3	1	-	-	-	-	-	-	-	
від наданих послуг орендареві	1073/4	756	1 120	1 129	780	250	130	150	250	від фактичного споживання орендарів
Інші	1073/5	59	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(- 1 311)	(- 743)	(- 1 046)	(- 1 404)	(- 464)	(- 243)	(- 253)	(- 444)	
курсові різниці	1081	(- 47)	(- -)	(- 3)	(- 30)	(- 10)	(- 5)	(- 5)	(- 10)	при купівлі валюти для оплати бланків міжнародних сертифікатів та щорічних членських внесків ISTA
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	
	1082/1	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	
витрати на благодійну допомогу	1083	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(- 1 264)	(- 743)	(- 1 043)	(- 1 374)	(- 454)	(- 238)	(- 248)	(- 434)	
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/1	(- 197)	(- 112)	(- 141)	(- 255)	(- 55)	(- 90)	(- 35)	(- 75)	згідно діючого законодавства
штрафи, пені, неустойки	1086/2	(- 5)	(- 1)	(- 1)	(- 4)	(- 1)	(- 1)	(- 1)	(- 1)	ризик адміністративної діяльності
витрати на підключення комунальних послуг	1086/3	(- 1)	(- -)	(- 7)	(- 2)	(- 1)	(- -)	(- -)	(- 1)	згідно фактичних витрат
лікарняні за рахунок підприємства	1086/4	(- 298)	(- 200)	(- 267)	(- 295)	(- 100)	(- 30)	(- 75)	(- 90)	соціальний захист працівників
інші витрати господарської діяльності	1086/5	(- 51)	(- -)	(- 5)	(- 45)	(- 5)	(- 15)	(- 15)	(- 10)	забезпечення побутових умов
відшкодування витрат комунальних послуг	1086/6	(- 573)	(- 150)	(- 363)	(- 645)	(- 260)	(- 70)	(- 90)	(- 225)	згідно фактичного споживання

витрати на списання та утилізацію основних засобів	1086/7	(108)	(270)	(250)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	за результатами інвентаризації та потреби Підприємства
витрати від псування цінностей та знещнення запасів	1086/8	(31)	(10)	(9)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)	ризик виробничої діяльності
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	125	1 089	1 231	621	2 014	(6 502)	3 523	1 586	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1110/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	1120/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1130/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	1140/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	3 220	-	10	1 840	460	460	460	460	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	3 220	-	10	1 840	460	460	460	460	
інші доходи	1152/1	3	-	-	-	-	-	-	-	
дохід від безоплатно одержаних активів	1152/2	3 217	-	10	1 840	460	460	460	460	при приватизації об'єктів нерухомого майна за рахунок вартості земельної ділянки
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(16 699)	(280)	(1 055)	(2 250)	(525)	(575)	(575)	(575)	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(16 699)	(280)	(1 055)	(2 250)	(525)	(575)	(575)	(575)	
залишкова вартість ліквідованих (спісаних) необоротних активів	1162/1	(16 699)	(280)	(1 055)	(2 250)	(525)	(575)	(575)	(575)	у зв'язку з приватизацією нерухомого майна відбувається списання залишкової вартості
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(13 354)	809	186	211	1 949	(6 617)	3 408	1 471	
Витрати з податку на прибуток	1180	(509)	(281)	(97)	(150)	(150)	(-)	(-)	(-)	згідно законодавства України
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	(13 863)	528	89	61	1 799	(6 617)	3 408	1 471	
прибуток	1201	-	528	89	61	1 799	-	3 408	1 471	з метою виконання плану з урахуванням воєнного стану
збиток	1202	(13 863)	(-)	(-)	(-)	(-)	(6 617)	(-)	(-)	
Усього доходів	1210	86 683	53 144	62 361	73 687	19 638	9 403	23 665	20 981	
Усього витрат	1220	100 546	52 616	62 272	73 626	17 839	16 020	20 257	19 510	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЕВГТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	5 105	4 889	5 409	5 421	3 214	(5 302)	4 723	2 786	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі	1400	5 226	2 310	3 668	5 142	1 306	866	1 436	1 534	зростання вартості
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 269	900	1 294	2 050	450	380	580	640	зростання вартості
витрати на паливо та енергію	1402	2 957	1 410	2 374	3 092	856	486	856	894	зростання вартості
Витрати на оплату праці	1410	51 874	30 846	36 935	43 419	9 909	9 883	12 332	11 295	забезпечення рівня оплати праці
Відрахування на соціальні заходи	1420	10 413	6 413	7 765	8 695	2 028	1 964	2 482	2 221	з урахування рівня оплати праці
Амортизація	1430	4 980	3 800	4 178	4 800	1 200	1 200	1 200	1 200	відповідно до переліку ОЗ і НА
Інші операційні витрати	1440	10 837	7 943	8 574	9 120	2 671	1 532	2 232	2 685	зростання вартості
Усього	1450	83 330	51 312	61 120	71 176	17 114	15 445	19 682	18 935	

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	(13 863)	528	89	61	1 799	(6 617)	3 408	1 471
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	6 895	4 203	8 542	8 905	8 905	10 654	4 037	7 445
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	6 895	4 203	8 542	8 905	8 905	10 654	4 037	7 445
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(-)	(229)	(50)	(50)	(-)	(-)	(-)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(229)	(50)	(50)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Матеріальні заохочення	2050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-15 510)	(-)	(-503)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
суми капіталу в дооцінках, яка підлягає перенесенню до нерозподіленого прибутку	2060/1	(-15 510)	(-)	(-503)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
виравлення помилок минулих періодів	2060/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	8 542	4 731	8 905	8 916	10 654	4 037	7 445	8 916
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	16 794	11 575	12 845	14 700	2 730	630	6 030	5 310
податок на прибуток підприємств	2111	664	1 069	247	150	150	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	15 150	10 000	11 000	12 450	2 100	150	5 400	4 800
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	980	506	1 598	2 100	480	480	630	510
військовий збір	2118/1	932	406	1 526	2 050	480	480	580	510
пенсійний збір при купівлі автомобіля	2118/2	48	100	72	50	-	-	50	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	9 106	3 375	6 493	7 558	1 735	1 717	2 143	1 963
податок на доходи фізичних осіб	2121	9 080	3 355	6 480	7 545	1 722	1 717	2 143	1 963
земельний податок	2122	26	19	13	13	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	1	-	-	-	-	-	-
податок на землю	2124/1	-	-	-	-	-	-	-	-
збір за використання підземних та поверхневих вод	2124/2	-	1	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПРИНЯТО

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	21243	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	11 204	6 525	7 950	9 368	2 132	2 134	2 663	2 439
вирахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	629	-	-	-	-	-	-
вирахування 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	11 204	5 896	7 950	9 368	2 132	2 134	2 663	2 439
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	4	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	4	-	-	-	-	-	-	-
штрафи ПДВ, ПДФО, земельний податок	2142/1	4	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	37 108	12 425	27 288	31 626	6 597	4 481	10 836	9 712

Керівник

Директор
(посада)



Юрій Заставний

інші платежі (розшифрувати)	3157	(1 808)	(360)	(1 864)	(2 350)	(559)	(541)	(676)	(574)
військовий збір	3157/1	(932)	(336)	(1 526)	(2 050)	(480)	(480)	(580)	(510)
штрафи ПДВ,ПДФО, земельний податок	3157/2	(4)	(4)	(3)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
пенсійні збір при купівлі автомобіля	3157/3	(48)	(-)	(72)	(50)	(-)	(-)	(50)	(-)
земельний податок	3157/4	(26)	(19)	(13)	(13)	(13)	(-)	(-)	(-)
лікарняні за рахунок ПФУ	3157/5	(798)	(-)	(250)	(233)	(65)	(60)	(45)	(63)
податок на землю	3157/6	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
штрафи, пені	3157/7	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
збір за використання підземних та поверхневих вод	3157/8	(-)	(1)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
пенсійні збір при купівлі автомобіля	3157/9	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(2 018)	(1 133)	(615)	(910)	(194)	(359)	(177)	(180)
витрати на відрядження	3170/1	(563)	(120)	(161)	(360)	(75)	(150)	(70)	(65)
повернення помилково перерахованих коштів	3170/2	(370)	(-)	(100)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)
Інші	3170/3	(1)	(743)	(10)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
судовий збір	3170/4	(48)	(34)	(22)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)
авансові платежі	3170/5	(14)	(8)	(16)	(18)	(4)	(4)	(5)	(5)
купівля валюти	3170/6	(921)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
розрахунково-касове обслуговування	3170/7	(35)	(25)	(35)	(38)	(9)	(9)	(11)	(9)
аліменти (виконавче провадження)	3170/8	(9)	(3)	(4)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
участь у міжнародній конференції ОБСР	3170/9	(44)	(-)	(-)	(90)	(-)	(90)	(-)	(-)
курскові різниці	3170/10	(13)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
розрахунково-касове обслуговування	3170/11	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
лікарняні за рахунок ФСС	3170/12	(-)	(200)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
лікарняні за рахунок Підприємства	3170/13	(-)	(-)	(267)	(240)	(65)	(65)	(50)	(60)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 936	8 968	4 955	4 948	2 466	245	2 491	(254)
П. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	400	522	157	104	104	157
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облигацій	3215	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	400	522	157	104	104	157
надходження придбаної валюти	3240/1	-	-	400	500	150	100	100	150
курскові різниці	3240/2	-	-	-	22	7	4	4	7
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(6 442)	(12 440)	(8 070)	(6 290)	(164)	(711)	(3 995)	(1 420)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
витрачання на придбання акцій та облигацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(6 442)	(11 840)	(7 670)	(5 760)	(4)	(606)	(3 890)	(1 260)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(5 598)	(9 190)	(4 360)	(4 370)	(-)	(456)	(3 260)	(654)
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	(846)	(500)	(360)	(240)	(-)	(-)	(120)	(120)
Виробниче обладнання	3271/2	(2 088)	(2 500)	(1 500)	(1 524)	(-)	(456)	(534)	(534)
Виробничий автотранспорт	3271/3	(1 434)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
мебл. лабораторні	3271/4	(141)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
альтернативні джерела енергії	3271/5	(1 089)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
необоротні матеріальні активи	3271/6	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) інших оз	3271/7	(-)	(190)	(100)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
автотранспорт	3271/8	(-)	(6 000)	(2 400)	(2 606)	(-)	(-)	(2 606)	(-)
інші основні засоби	3271/9	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(301)	(1 400)	(1 850)	(300)	(-)	(-)	(150)	(150)
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3272/1	(301)	(400)	(1 500)	(300)	(-)	(-)	(150)	(150)
капітальний ремонт	3272/2	(-)	(1 000)	(350)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(140)	(300)	(630)	(420)	(-)	(-)	(210)	(210)
нормативні документи ГОСТ, ДСТУ, ТУ, СТАНДАРТИ, ПС, методики та інше	3273/1	(137)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(210)	(210)
патенти і ліцензії	3273/2	(3)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
програмне забезпечення	3273/3	(-)	(300)	(630)	(420)	(-)	(-)	(210)	(210)
нормативні документи ДСТУ, ТУ, методики та інше	3273/4	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(403)	(950)	(830)	(670)	(4)	(150)	(270)	(246)
комп'ютерна та побутова техніка	3274/1	(199)	(550)	(200)	(270)	(-)	(60)	(120)	(90)
обладнання	3274/2	(123)	(240)	(250)	(244)	(4)	(60)	(90)	(90)
лабораторні меблі	3274/3	(-)	(-)	(250)	(60)	(-)	(-)	(30)	(30)
інше	3274/4	(77)	(160)	(130)	(96)	(-)	(30)	(30)	(36)
модернізації ІНА	3274/5	(4)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(600)	(400)	(530)	(160)	(105)	(105)	(160)
купівля валюти	3290/1	(-)	(600)	(400)	(500)	(150)	(100)	(100)	(150)
курсові різниці	3290/2	(-)	(-)	(-)	(30)	(10)	(5)	(5)	(10)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(6 442)	(12 440)	(7 670)	(5 768)	(7)	(607)	(3 891)	(1 263)
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	3320/1	-	-	-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(3 506)	(3 472)	(2 715)	(820)	2 459	(362)	(1 400)	(1 517)
Залишок коштів на початок періоду	3405	10 274	9 909	6 768	4 053	4 053	6 512	6 150	4 750
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	6 768	6 437	4 053	3 233	6 512	6 150	4 750	3 233

Керівник _____

Директор
(посада)



Юрій Заставний

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	тис грн. (без ПДВ)			
						У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	5 691	9 490	6 570	4 800	3	505	3 242	1 050
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	4 654	7 520	3 650	3 642	-	380	2 717	545
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	728	820	690	558	3	125	225	205
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	3	300	630	350	-	-	175	175
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	306	350	1 300	250	-	-	125	125
капітальний ремонт	4060	-	-	300	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Керівник _____
Директор (посада)



Юрій Заставний

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2026 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2026 року		
	Усього	у тому числі:			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								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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)



Юрій Заставний

VI. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти				Інші джерела				Усього							
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами							
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV				
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	8	-	-	-	-	13	-	-	-	-	18	-	-	-	-	23	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	18	-	-	-	-	23	-	-	-	-
2.1	лабораторне обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 270	-	380	445	445	-	-	-	-	-	3 642	-	380	2 717	545
2.2	комп'ютерна та офісна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	100	100	-	-	-	-	-	200	-	-	100	100
2.3	автотранспортні засоби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 172	-	-	2 172	-	-	-	-	-	-	2 172	-	-	2 172	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	558	3	125	225	205	-	-	-	-	-	558	3	125	225	205
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-	-	175	175	-	-	-	-	-	350	-	-	175	175
4.1	програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-	-	175	175	-	-	-	-	-	350	-	-	175	175
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-	125	125	-	-	-	-	-	250	-	-	125	125
5.1	модернізація ОЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-	125	125	-	-	-	-	-	250	-	-	125	125
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-	125	125	-	-	-	-	-	250	-	-	125	125
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 800	3	505	3 242	1 050	-	-	-	-	-	4 800	3	505	3 242	1 050
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	тис. грн (без ПДВ) 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)



Юрій Заставний