

ЗАТВЕРДЖЕНО Державною секретар

Міністерства економіки, державної статистики та інформаційних технологій України  
 (найменування органу, яким затверджено фінансовий план)  
 М. П. (посадка, прізвище та ініціалі ім'я, дата, підпис)  
 Петрук В. В.

Національне агентство з акредитації України	код ЄДРПОУ	26196207	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	13.05.2025
Державна організація (Установа, заклад)	за КОЦФТ	425	основний (дата затвердження)	
Міністерство економіки України	за СКОДУ	18184	змінений (дата затвердження)	-
Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності	за КВЕД	84.13	змінений (дата затвердження)	-
Одиниця виміру, тис. грн			змінений (дата затвердження)	-
Розмір державної частки у статутному капіталі			змінений (дата затвердження)	-
Середньооблікова кількість штатних працівників			змінений (дата затвердження)	-
Місцезнаходження			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Телефон			Стандарти звітності МСФЗ	-
Прізвище та власне ім'я керівника				

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
 на 2025 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу				
					Плановий рік	плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	101 009	124 400	167 367	166 275	175 735	184 522	193 748	203 436
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 59 669 )	( 76 234 )	( 101 700 )	( 104 052 )	( 115 803 )	( 121 593 )	( 127 673 )	( 134 056 )
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	41 340	48 166	65 667	62 223	59 932	62 929	66 075	69 380
<b>ЕВІПРА</b>	<b>1300</b>	849	1 564	1 643	188	x	x	x	x
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	1 050	1 253	1 386	390	-	-	-	-

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

податок на прибуток підприємств	2111	246	246	239	164	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	18 327	22 790	31 683	29 714	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 унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	828	183	184	-	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	48 689	58 232	81 454	81 306	87 650	91 736	96 323	101 139
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	623	3 221	2 390	1 330	1 187	1 324	1 274	1 300
IV. Коefіцієнтний аналіз									
Коefіцієнти рентабельності									
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,0104	0,0101	0,0083	0,0023	-	-	-	-
Коefіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (субвартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	5011	0,0012	0,0005	0,0008	(0,0078)	-	x	-	x
Коefіцієнт зростання операційних витрат (операційні витрати (субвартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) планового/звітного періоду) / (операційні витрати (субвартість 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	0,5643	0,1379	0,5500	0,2562	-	x	-	x
Коefіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,0084	0,0126	0,0098	0,0011	(0,0021)	(0,0087)	x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	2,9915	0,4622	0,4889	0,1721	-	x	x	x
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0335	0,0462	0,0343	0,0095	-	x	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) 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	0,5666	0,1346	0,5370	0,2416	(0,0471)	(0,0090)	-	-
Коefіцієнти платоспроможності									
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5020	0,0113	0,1110	0,0755	0,0583	0,0406	0,0358	x	x







1019/12	(	100	)	(	120	)	(	256	)	(	256	)	(	76	)	(	60	)	(	60	)	В зв'язку збільшенням вартості поптових відправлень.	
витрати поштові																							
наванчання з питань охорони праці	1019/13	(	-	)	(	19	)	(	9	)	(	15	)	(	-	)	(	5	)	(	5	)	
витрати на заходи цивільного захисту	1019/14	(	-	)	(	20	)	(	-	)	(	15	)	(	-	)	(	5	)	(	5	)	
Підвищення кваліфікації персоналу	1019/15	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	8	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	
витрати на підтримку програмного забезпечення Slack Business+	1019/16	(	-	)	(	300	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	(	41 340	)	(	48 166	)	(	65 667	)	(	62 223	)	(	17 098	)	(	15 441	)	(	14 600	)	15 084
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	(	40 944	)	(	47 830	)	(	66 072	)	(	63 107	)	(	16 921	)	(	15 798	)	(	14 957	)	15 431
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	
витрати на консалтингові послуги	1033	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	
витрати на страхові послуги	1034	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	
витрати на аудиторські послуги	1035	(	79	)	(	100	)	(	96	)	(	100	)	(	-	)	(	100	)	(	-	)	
витрати на службові відраджання	1036	(	929	)	(	1 920	)	(	2 324	)	(	2 893	)	(	244	)	(	466	)	(	896	)	1 287
витрати на зв'язок	1037	(	-	)	(	40	)	(	24	)	(	30	)	(	6	)	(	8	)	(	8	)	
витрати на оплату праці	1038	(	24 525	)	(	30 375	)	(	42 621	)	(	41 384	)	(	11 911	)	(	10 561	)	(	9 456	)	9 456
																						Зменшення витрат на оплату праці відбувається за рахунок змін в законодавстві. 18.04.2025 набрав чинності Наказ Міністерства від 07.03.2025 №1606.	
вдшування на соціальні заходи	1039	(	5 320	)	(	6 682	)	(	8 904	)	(	9 064	)	(	2 581	)	(	2 323	)	(	2 080	)	2 080
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(	567	)	(	870	)	(	926	)	(	857	)	(	257	)	(	200	)	(	200	)	200
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлти, 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	(	110	)	(	120	)	(	96	)	(	60	)	(	15	)	(	15	)	(	15	)	15
юрідичні послуги	1046	(	-	)	(	-	)	(	350	)	(	1 080	)	(	270	)	(	270	)	(	270	)	270
послуги з оцінки майна	1047	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	
витрати на підвищення кваліфікації та передпотовку кадрів	1049	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(	17	)	(	20	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(	9 397	)	(	7 703	)	(	10 731	)	(	7 639	)	(	1 637	)	(	1 855	)	(	2 032	)	2 115
витрати на охорону праці	1051/1	(	-	)	(	30	)	(	11	)	(	35	)	(	-	)	(	10	)	(	10	)	15
оренда приміщення та кокусальні послуги	1051/2	(	2 802	)	(	3 500	)	(	2 794	)	(	3 435	)	(	785	)	(	800	)	(	875	)	975
Членський внесок до міжнародної організації ILAC	1051/3	(	519	)	(	560	)	(	496	)	(	490	)	(	-	)	(	130	)	(	180	)	180
Членський внесок до міжнародної організації IAF	1051/4	(	310	)	(	340	)	(	274	)	(	458	)	(	113	)	(	115	)	(	115	)	115
Членський внесок до міжнародної організації EA	1051/5	(	807	)	(	778	)	(	800	)	(	832	)	(	202	)	(	210	)	(	210	)	210
Матеріальні витрати ТМЦ та МШП	1051/6	(	116	)	(	240	)	(	233	)	(	253	)	(	73	)	(	60	)	(	60	)	60
витрати на послуги банку	1051/7	(	173	)	(	180	)	(	170	)	(	179	)	(	44	)	(	45	)	(	45	)	45
обслуговування офісної техніки	1051/8	(	130	)	(	150	)	(	32	)	(	90	)	(	-	)	(	25	)	(	35	)	30



Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(	509	)	(	812	)	(	1 106	)	(	1 573	)	(	549	)	(	338	)	(	338	)	(	348	)	-
курсові різниці	1081	(	27	)	(	-	)	(	11	)	(	1	)	(	1	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	
негатові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	
-	1082/1	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	
витрати на благодійну допомогу	1083	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(	112	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(	370	)	(	812	)	(	1 095	)	(	1 572	)	(	548	)	(	338	)	(	338	)	(	348	)	
витрати на оплату лікарняних	1086/1	(	158	)	(	203	)	(	579	)	(	1 015	)	(	253	)	(	254	)	(	254	)	(	254	)	
нарахування ЄСВ на лікарняні	1086/2	(	98	)	(	504	)	(	323	)	(	428	)	(	221	)	(	69	)	(	69	)	(	69	)	
дигитні поворотні подарунки	1086/3	(	45	)	(	45	)	(	48	)	(	49	)	(	49	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	
витрати на охорону праці	1086/4	(	39	)	(	40	)	(	60	)	(	69	)	(	14	)	(	15	)	(	15	)	(	25	)	
інші витрати	1086/5	(	30	)	(	-	)	(	45	)	(	11	)	(	11	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	
співання банківської дебіторської заборгованості	1086/6	(	-	)	(	-	)	(	40	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(	126	)	(	64	)	(	135	)	(	(1 309)	)	(	26	)	(	(445)	)	(	(445)	)	(	(445)	)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	
-	1110/1	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	
-	1120/1	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	(	869	)	(	670	)	(	753	)	(	827	)	(	212	)	(	205	)	(	205	)	(	205	)	
відсотки по депозитних рахунках в банку	1130/1	(	869	)	(	670	)	(	753	)	(	827	)	(	212	)	(	205	)	(	205	)	(	205	)	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	
-	1140/1	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	(	312	)	(	794	)	(	803	)	(	958	)	(	238	)	(	240	)	(	240	)	(	240	)	
курсові різниці	1151	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	
інші доходи (розшифрувати)	1152	(	312	)	(	794	)	(	803	)	(	958	)	(	238	)	(	240	)	(	240	)	(	240	)	
нарахування амортизації на безоплатно отримані активи	1152/1	(	312	)	(	794	)	(	803	)	(	958	)	(	238	)	(	240	)	(	240	)	(	240	)	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	
курсові різниці	1161	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	
-	1162/1	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(	1 307	)	(	1 528	)	(	1 691	)	(	476	)	(	476	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	
Витрати з податку на прибуток	1180	(	257	)	(	275	)	(	305	)	(	86	)	(	86	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	
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	(	1 050	)	(	1 253	)	(	1 386	)	(	390	)	(	390	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	
прибуток	1201	(	1 050	)	(	1 253	)	(	1 386	)	(	390	)	(	390	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	
збиток	1202	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	
сього доходу	1210	(	102 429	)	(	126 404	)	(	170 569	)	(	169 208	)	(	43 869	)	(	42 595	)	(	40 995	)	(	41 749	)	
сього витрат	1220	(	101 379	)	(	125 151	)	(	169 183	)	(	168 818	)	(	43 479	)	(	42 595	)	(	40 995	)	(	41 749	)	
контрольована частка	1230	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	
ПІДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	(	849	)	(	1 564	)	(	1 643	)	(	188	)	(	473	)	(	(95)	)	(	(95)	)	(	(95)	)	



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	1200	1 050	1 253	1 386	390	390	-	-	-
Чистий фінансовий результат	2000	(787)	(659)	(578)	808	808	808	808	808
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	(787)	(659)	(578)	808	808	808	808	808
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), усього, у тому числі:	2010	( 840 )	( 143 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( 840 )	( 143 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
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 податкового капіталу	2020	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Розвиток виробництва	2030	( - )	( - )	( - )	( 1 198 )	( 390 )	( - )	( - )	( 808 )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( 1 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
виправлення помилок минулих періодів	2060/1	( 1 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(578)	451	808	-	808	808	808	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2110	27 362	33 381	46 817	47 988	12 096	12 368	11 694	11 830
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2111	246	246	239	164	82	82	-	-
податок на прибуток підприємств	2112	18 327	22 790	31 683	29 714	7 528	7 542	7 254	7 390
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до 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	7 715	9 083	12 918	12 373	3 063	3 242	3 034	3 034
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	1 074	1 262	1 977	5 737	1 423	1 502	1 406	1 406
військовий збір	2118/1	1 074	1 262	1 977	5 737	1 423	1 502	1 406	1 406
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	5 143	6 054	8 612	8 247	2 042	2 161	2 022	2 022
податок на доходи фізичних осіб	2121	5 143	6 054	8 612	8 247	2 042	2 161	2 022	2 022
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	16 184	18 797	26 025	25 071	6 069	6 616	6 193	6 193
внесення частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	828	183	184	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО



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

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	127 377	150 433	207 915	202 099	52 788	50 778		
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	126 302	149 280	204 922	199 433	51 528	50 280		
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-		
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-		
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	343	538	919	1 427	771	248	204	204
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	343	538	919	1 427	771	248	204	204
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	313	508	919	1 383	771	204	204	204
надходження коштів по Черніобільській відпустці	3042/2	30	30	-	44	-	44	-	-
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	732	615	2 074	1 239	489	250	250	250
повернення коштів на відраження	3070/1	338	75	440	91	91	-	-	-
інші надходження	3070/2	161	-	145	-	-	-	-	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/3	233	540	1 489	1 148	398	250	250	250
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	( 124 298 )	( 148 064 )	( 200 733 )	( 196 323 )	( 48 102 )	( 50 293 )	( 47 885 )	( 50 043 )
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	( 8 715 )	( 12 776 )	( 10 045 )	( 12 774 )	( 2 725 )	( 3 166 )	( 3 381 )	( 3 502 )
Розрахунки з оплати праці	3120	( 57 091 )	( 67 697 )	( 96 172 )	( 88 459 )	( 22 092 )	( 23 111 )	( 21 628 )	( 21 628 )
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 15 356 )	( 18 614 )	( 25 841 )	( 25 071 )	( 6 069 )	( 6 616 )	( 6 193 )	( 6 193 )
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	( 33 333 )	( 39 618 )	( 55 613 )	( 56 235 )	( 14 138 )	( 14 529 )	( 13 716 )	( 13 852 )
податок на прибуток підприємств	3151	( 246 )	( 246 )	( 239 )	( 164 )	( 82 )	( 82 )	( - )	( - )
податок на додану вартість	3152	( 18 327 )	( 22 790 )	( 31 683 )	( 29 714 )	( 7 528 )	( 7 542 )	( 7 254 )	( 7 390 )
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
рентна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 12 858 )	( 15 137 )	( 21 530 )	( 20 620 )	( 5 105 )	( 5 403 )	( 5 056 )	( 5 056 )
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	( 828 )	( 183 )	( 184 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( 828 )	( 183 )	( 184 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких об'єднані 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
інші платежі (розшифрувати)	3157	( 1 074 )	( 1 262 )	( 1 977 )	( 5 737 )	( 1 423 )	( 1 502 )	( 1 406 )	( 1 406 )
військовий збір	3157/1	( 1 074 )	( 1 262 )	( 1 977 )	( 5 737 )	( 1 423 )	( 1 502 )	( 1 406 )	( 1 406 )
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 9 803 )	( 9 359 )	( 13 062 )	( 13 784 )	( 3 078 )	( 2 871 )	( 2 967 )	( 4 868 )
витрати на відраження	3170/1	( 4 939 )	( 7 520 )	( 8 722 )	( 10 376 )	( 2 297 )	( 2 106 )	( 2 706 )	( 3 267 )
повернення авансів	3170/2	( 1 227 )	( - )	( 1 679 )	( 375 )	( 375 )	( - )	( - )	( - )
послуги банків	3170/3	( 195 )	( 180 )	( 170 )	( 179 )	( 44 )	( 45 )	( 45 )	( 45 )
витрачання на виконавче провадження	3170/4	( 753 )	( - )	( 164 )	( 74 )	( 74 )	( - )	( - )	( - )
судовий збір	3170/5	( 15 )	( - )	( 32 )	( 10 )	( 10 )	( - )	( - )	( - )
членські внески в ІАФ (міжнародна діяльність)	3170/6	( 274 )	( 340 )	( 453 )	( 480 )	( - )	( - )	( - )	( 480 )
членські внески в ІААС (міжнародна діяльність)	3170/7	( 519 )	( 560 )	( 496 )	( 490 )	( - )	( 490 )	( - )	( - )

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

членські внески ЕА (міжнародна діяльність)	3170/8	( 1 459 )	( 699 )	( 958 )	( 860 )	( - )	( - )	( - )	( 860 )	( - )	( - )	( 860 )
послуги експертів з акредитації	3170/9	( 20 )	( 60 )	( 388 )	( 940 )	( - )	( 278 )	( 230 )	( 216 )	( - )	( - )	( 216 )
витрачання на оплату авансів	3170/10	( 402 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>3 079</b>	<b>2 369</b>	<b>7 182</b>	<b>5 776</b>	<b>( - )</b>	<b>4 686</b>	<b>485</b>	<b>929</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>(324)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>												
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від державних	3235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3240/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>( 692 )</b>	<b>( 1 583 )</b>	<b>( 545 )</b>	<b>( 1 596 )</b>	<b>( - )</b>	<b>( 278 )</b>	<b>( 342 )</b>	<b>( 250 )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( 726 )</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	( 692 )	( 1 343 )	( 545 )	( 1 356 )	( - )	( 278 )	( 342 )	( 250 )	( - )	( - )	( 486 )
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	( 353 )	( 575 )	( 28 )	( 757 )	( - )	( 267 )	( 252 )	( 184 )	( - )	( - )	( 54 )
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	( 353 )	( 575 )	( 28 )	( 757 )	( - )	( 267 )	( 252 )	( 184 )	( - )	( - )	( 54 )
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
-	3272/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	( - )	( 528 )	( 24 )	( 317 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( 317 )
ліцензійне програмне забезпечення	3273/1	( - )	( 528 )	( 24 )	( 317 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( 317 )
розробка власного АРІ	3273/2	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	( 339 )	( 240 )	( 493 )	( 282 )	( - )	( 11 )	( 90 )	( 66 )	( - )	( - )	( 115 )
придбання МНМА	3274/1	( 339 )	( 240 )	( 493 )	( 282 )	( - )	( 11 )	( 90 )	( 66 )	( - )	( - )	( 115 )
Виплати за державними	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( - )	( 240 )	( - )	( 240 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( 240 )
модернізація, модифікація основних засобів	3290/1	( - )	( 240 )	( - )	( 240 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( 240 )
придбання МНМА	3290/2	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>( 692 )</b>	<b>( 1 583 )</b>	<b>( 545 )</b>	<b>( 1 596 )</b>	<b>( - )</b>	<b>( 278 )</b>	<b>( 342 )</b>	<b>( 250 )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( 726 )</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>												
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>869</b>	<b>670</b>	<b>753</b>	<b>827</b>	<b>( - )</b>	<b>212</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>205</b>
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	869	670	753	827	( - )	212	205	205	( - )	( - )	205
відсотки по депозитних рахунках в банку	3320/1	869	670	753	827	( - )	212	205	205	( - )	( - )	205
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Доверення 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	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>869</b>	<b>670</b>	<b>753</b>	<b>827</b>	<b>( - )</b>	<b>212</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>205</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>3 256</b>	<b>1 456</b>	<b>7 390</b>	<b>5 007</b>	<b>( - )</b>	<b>4 620</b>	<b>348</b>	<b>884</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( 845 )</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	21 479	19 390	24 735	32 126	( - )	32 126	36 746	37 094	( - )	( - )	37 978



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рмка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				тис.грн. (без ПДВ)
						І	II	III	IV	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	623	3 221	2 390	1 330	232	285	0	0	IV
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	294	1 975	1 523	630	222	210	153	45	45
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	329	276	513	236	10	75	55	96	96
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	770	354	264	-	-	-	-	264
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	200	-	200	-	-	-	-	200
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Сергій Костюк

ЕП Костюк  
Сергій  
Михайлович  
(підпис)

Директор  
(посада)

Керівник

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Заборогованість за кредитами на кінець року	План з повернення коштів											
	Заборогованість за кредитами на початок року		План з залучення коштів		План з повернення коштів		Заборогованість за кредитами на кінець року		Заборогованість за кредитами на кінець року			
	Усього	у тому числі: основний боргу	Усього	із залучення коштів	сума основного боргу	відсотки нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі: основний боргу		
Зобов'язання	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	-	-	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )

ЕП Костюк  
Сергій  
Михайлович  
(підпис)

Директор  
(посада)

Керівник

Сергій Костюк



VI. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти				Інші джерела				тис. грн (без ПДВ)									
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами													
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630	222	210	153	45	-	-	-	-	-	-	630	222	210	153	45
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630	222	210	153	45	-	-	-	-	-	630	222	210	153	45	
2.1	Ноутбук 6 шт. - 135 тис. грн., 5 шт. БФП - 222 тис. грн., 6 шт. БФП - 153 тис. грн. Професійний дисплей - 1 шт. 120 тис. грн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630	222	210	153	45	-	-	-	-	-	630	222	210	153	45	
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236	10	75	55	96	-	-	-	-	-	236	10	75	55	96	
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264	-	-	-	264	-	-	-	-	-	264	-	-	-	264	
4.1	Ліцензія антивірусного забезпечення ESET protect ENTERPRISE - 120 шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264	-	-	-	264	-	-	-	-	-	264	-	-	-	264	
5	модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	200	-	-	-	-	-	200	-	-	-	200	
5.1	Модернізація та розширення ком. програми 'ДОК ПРОФ 3'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	200	-	-	-	-	-	200	-	-	-	200	
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 330	232	285	208	605	-	-	-	-	-	1 330	232	285	208	605	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 330	232	285	208	605	-	-	-	-	-	1 330	232	285	208	605	
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	

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, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	тис. грн (без ПДВ)		
						освоєння капітальних вкладень капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				Документ, яким затверджений титул будови із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив	
							власні кошти	кредитні кошти				інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	7	8	9	10	11	12	13

Керівник

Директор

Сергій Косячок



Прошито, пронумеровано  
та скріплено печаткою  
18 (вісімнадцять) аркушів

Директор

Сергій КОСТЮК

