

		Код		ДОКУМЕНТ № 1 Внесені зміни до звітності фінансового плану (дата)	
Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО "РЕ-ІНФОРМ"	за ЄДРПОУ	44614647	зміни з	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	зміни з	
Суб'єкт управління	Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України	за СПОДУ	19090	зміни з	
Вид економічної діяльності	Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.	за КВЕД	63.99	зміни з	
Галузь	ДЕРЖАВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	34				
Місцезнаходження	03186, КИЇВ, бульвар Чоколівський, 13				
Телефон	486-01-68		Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Прізвище та власне ім'я керівника	Васильченко Олександр Анатолійович		Стандарти звітності МСФЗ		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за III Квартал 2024
(квартал)

Основні фінансові показники							
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	19 918	-	-19 918	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(27 122)	(28 073)	(19 918)	(15 758)	-4 160	79
Валовий прибуток/збиток	1020	(27 122)	(28 073)	-	(15 758)	-15 758	-
EBITDA	1310	201	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	-	-
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	4 352	5 030	2 382	1 689	-693	71
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	-	-	-	-	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	-	-	-	-	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	-	-	-	-	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	-	-	-	-	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	-	2,80	-	2,80	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,50	0,34	-	0,34	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	803	1 480	-	x	1 480	-
основні засоби	6001	502	1 480	-	x	1 480	-
первісна вартість	6002	1 004	2 228	-	x	2 228	-
знос	6003	502	748	-	x	748	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	222	5 509	-	x	5 509	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	-	-	x	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6013	-	5 051	-	x	5 051	-
Усього активи	6020	1 025	6 989	-	x	6 989	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	-	5	-	x	5	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	5	-	x	5	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	-	-	-	x	-	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	-	6 975	-	x	6 975	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	1 025	14	-	x	14	-
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	30	34	80	35	-45	44
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	11	12	34	12	-22	35
працівники	8005	18	21	45	22	-23	49
Витрати на оплату праці	8010	10 723	12 553	5 450	4 211	-1 239	77
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	666	837	301	306	5	102
адміністративно-управлінський персонал	8014	4 315	5 794	2 617	1 904	-713	73

працівники	8015	5 742	5 922	2 532	2 001	-531	79
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	39 715	41 023	22 708	40 105	17 397	177
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	74 000	93 000	100 333	102 000	1 667	102
посадовий оклад	8023/1	66 648	73 326	75 176	69 625	-5 551	93
преміювання	8023/2	7 352	-	25 157	-	-25 157	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	19 674	-	32 375	32 375	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	43 586	53 648	25 657	52 889	27 232	206
працівник	8025	35 444	31 333	18 756	30 318	11 562	162

Керівник _____
Генеральний директор
(посада)

ЕП Васильченко
Олександр
Анатолійович
(підпис)

Олександр Васильченко
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за

III Квартал 2024

(квартал)

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності	
1	2	3	
44614647	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО "РЕ-ІНФОРМ"	63.99	Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.	19 918	-	-	-	-	-	-19 918	-	-	-	-	-
Усього	19 918	-	-	-	-	-	-19 918	-	-	-	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	19 918	-	-19 918	-	Помилка у плануванні, дохідна частина відображена у рядку 1073 (дохід від цільового фінансування)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(27 122)	(28 073)	(19 918)	(15 758)	-4 160	79	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(481)	(63)	(5 030)	(63)	-4 967	1	Витрати на МНМА та МШП (витрати на попереджувальні (маркувальні) знаки відображені в ряд.1019/14
Витрати на паливо	1012	(-)	(102)	(50)	(53)	3	106	Витрати на дизпаливо, бензин 95
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(129)	(51)	(77)	26	151	Витрати здійснювались відповідно рахунків орендодавця.
Витрати на оплату праці	1014	(10 723)	(6 531)	(5 450)	(2 214)	-3 236	41	Заробітна плата загальнопромислового персоналу у кількості 13 осіб. Частина витрат від запланованого показника відображена в ряд. 1038
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 258)	(1 251)	(1 199)	(423)	-776	35	ЄСВ на заробітну плату 22% - 11 осіб, 8,41% -2 особи. Частина витрат відображена в ряд. 1039
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(185)	(-)	(172)	(-9)	-181	-5	Дані витрати відображені в ряд.1044, ряд.1051/2,
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(13 475)	(19 997)	(7 966)	(12 937)	4 971	162	
Послуги зв'язку з Інтернетом	1019/1	(-)	(-)	(8)	(-)	-8	-	
Телекомунікаційні послуги (міського та міжміського зв'язку)	1019/2	(-)	(-)	(8)	(-)	-8	-	
Оренда приміщення	1019/3	(-)	(-)	(120)	(-)	-120	-	Дані витрати відображені в ряд.1051/1
Витрати на послуги з проведення та організації інформаційних, комунікаційних кампаній та проєктів, публічних заходів,зокрема міжнародних, всеукраїнських конференцій, засідань за круглим столом, панельних дискусій, стратегічних сесій, селекторних нара	1019/4	(84)	(-)	(230)	(-)	-230	-	Дані витрати відсутні в III кварталі 2024 року

Виробництво та поствиробництво, розповсюдження та демонстрування поліграфічної, видавничої, цифрової, аудіо- та відеоінформаційної продукції	1019/5	(13 388)	(13 624)	(6 526)	(6 661)	135	102	Витрати на створення та поширення інформаційного продукту на телебачені та радіо
Видатки на відрядження	1019/6	(-)	(-)	(10)	(-)	-10	-	Дані витрати відображені в ряд.1036
Оплата теплопостачання	1019/7	(-)	(75)	(8)	(-)	-8	-	Витрити здійснювались відповідно рахунків орендодавця.
Оплата водопостачання та водовідведення	1019/8	(-)	(2)	(9)	(1)	-8	11	Витрити здійснювались відповідно рахунків орендодавця.
Судовий збір	1019/9	(3)	(-)	(-)	(-)	-	-	
оплата послуг із страхування та технічного обслуговування транспортних засобів	1019/10	(-)	(-)	(25)	(-)	-25	-	Дані витрати відображені в ряд.1031, ряд.1042
Послуги інформаційного забезпечення та адміністрування програмного забезпечення	1019/11	(-)	(-)	(17)	(-)	-17	-	Дані витрати відображені в ряд.1051/2
Послуги з адміністрування (обслуговування програмного забезпечення що відповідає за роботу сайтів)	1019/12	(-)	(21)	(5)	(-)	-5	-	Витрати на веб-хостінг
Послуги з розроблення,виготовлення та розповсюдження інформаційних, наочних,навчальних матеріалів	1019/13	(-)	(-)	(1 000)	(-)	-1 000	-	Відсутні витрати за поточний період
Розроблення, виготовлення та розповсюдження попереджувальних (маркувальних) знаків	1019/14	(-)	(6 275)	(-)	(6 275)	6 275	-	Витрати розроблення, виготовлення та розповсюдження попереджувальних (маркувальних) знаків. Дані витрати планувались в ряд. 1011
Послуги на виробництво, розповсюдження та демонстрування відеоінформаційної продукції	1019/15	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(27 122)	(28 073)	-	(15 758)	-15 758	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(-)	(8 690)	(-)	(2 653)	2 653	-	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(97)	(-)	(11)	11	-	Витрати на стоянки, мед. огляд водія, тех огляд ТЗ , тех. обслуговування Дані витрати планувались в ряд. 1016, ряд.1019
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(-)	(9)	(-)	(9)	9	-	Витрати на службові відрядження. Даний показник планувався в ряд. 1019/6
витрати на зв'язок	1037	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1038	(-)	(6 022)	(-)	(1 997)	1 997	-	Заробітна плата адміністративного персоналу у кількості 21 особа. Дані витрати планувались в ряд. 1014
відрахування на соціальні заходи	1039	(-)	(1 331)	(-)	(445)	445	-	ЄСВ на заробітну плату. Дані витрати планувались в ряд. 1015
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(-)	(748)	(-)	(18)	18	-	амортизація необоротних активів, нематеріальних активів придбаних та переданих безоплатно. Не переданоючено у фінансовому плані на 2024 рік.
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(6)	(-)	(-)	-	-	Витрати на страховку ТЗ
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(47)	(-)	(17)	17	-	Витрати на утримання приміщення,витрати на зв'язок, витрати Інтернет. Дані витрати планувались в ряд. 1019
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(-)	(430)	(-)	(156)	156	-	
Оренда приміщень	1051/1	(-)	(317)	(-)	(119)	119	-	Витрати на оренду приміщення. Дані витрати планувались в ряд. 1019

витрати на відрядження, послуги та інше	1051/2	(-)	(113)	(-)	(37)	37	-	Витрати на хмарний віртуальний Датастер, програмне забезпечення ІС-ПРО, відшкодування витрат за авансовим звітом. Дані витрати планувались в ряд. 1019
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	27 122	36 015	-	18 393	18 393	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	27 122	36 015	-	18 393	18 393	-	
Цільове фінансування	1073/1	27 122	36 015	-	18 393	18 393	-	Поточні видатки одержувачів бюджетних коштів за КПКВК 3901080 "Забезпечення інформаційного суверенітету України на тимчасово окупованій території, а також прилеглих до неї територіях, інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	(748)	-	(18)	-18	-	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	748	-	18	18	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	748	-	18	18	-	
від реалізації основних засобів та необоротних активів	1152/1	-	748	-	18	18	-	Дохід від нарахованої амортизації необоротних активів, нематеріальних активів придбаних та переданих безоплатно. Не передбачено у фінансовому плані на 2024 рік.
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	-	-	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-	-	-	-	-	-	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	27 122	36 763	19 918	18 411	-1 507	92	
Усього витрат	1220	(27 122)	(36 763)	(19 918)	(18 411)	-1 507	92	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	(748)	-	(18)	-18	-	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	201	748	-	18	18	-	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
EBITDA	1310	201	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	481	111	172	53	-119	31	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	481	111	-	53	53	-	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	10 723	12 553	5 450	4 211	-1 239	77	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 258	2 582	1 199	868	-331	72	
Амортизація	1430	201	748	-	18	18	-	
Інші операційні витрати	1440	13 459	20 769	13 097	13 261	164	101	
Усього	1450	27 122	36 763	19 918	18 411	-1 507	92	

Керівник

Генеральний директор
(посада)

ЕП Васильченко
Олександр
Анатолійович
(підпис)

Олександр Васильченко

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом							
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	-
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 094	2 448	1 183	821	-362	69
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 930	2 260	981	758	-223	77
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	120	-	-120	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	164	188	82	63	-19	77
військовий збір	2124/1	161	188	82	63	-19	77
судовий збір	2124/2	3	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 258	2 582	1 199	868	-331	72
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 258	2 582	1 199	868	-331	72

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих 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	4 352	5 030	2 382	1 689	-693	71

Керівник

Генеральний директор

(посада)

ЕП Васи́льченко

Олександр

Анатолі́йович

(підпис)

Олександр Васильченко

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	27 122	41 066	19 918	18 194	-1 724	91
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	-	-	-	-	-	-
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	27 122	41 066	19 918	18 194	-1 724	91
бюджетне фінансування	3041	27 122	41 066	19 918	18 194	-1 724	91
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(27 122)	(36 015)	(19 918)	(18 393)	-1 525	92
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(14 140)	(20 880)	(12 206)	(13 314)	1 108	109
Розрахунки з оплати праці	3120	(8 630)	(10 105)	(5 450)	(3 390)	-2 060	62
Відрахування на соціальні заходи	3130	(2 258)	(2 582)	(1 199)	(868)	-331	72
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	(2 094)	(2 448)	(1 063)	(821)	-242	77
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 930)	(2 260)	(981)	(758)	-223	77
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(164)	(188)	(82)	(63)	-19	77
військовий збір	3157/1	(161)	(188)	(82)	(63)	-19	77
Судовий збір	3157/2	(3)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	5 051	-	(199)	-199	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-

Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	5 051	-	(199)	-199	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	5 250	5 250	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	5 051	-	5 051	5 051	-

Керівник

Генеральний директор

(посада)

ЕП Васильченко

Олександр

Анатолійович

(підпис)

Олександр Васильченко

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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

Керівник

Генеральний директор

(посада)

ЕП Васильченко

Олександр

Анатолійович

(підпис)

Олександр Васильченко

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів																		
Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 3 квартал 2024 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 3 квартал 2024 року		
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані														сума основного боргу	відсотки нараховані
						план	факт	план	факт	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	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Генеральний директор

(посада)

ЕП Васильченко

Олександр

Анатолійович

(підпис)

Олександр Васильченко

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхи-лення, +/-	вико-нання, %	план	факт	відхи-лення, +/-	вико-нання, %	план	факт	відхи-лення, +/-	вико-нання, %	план	факт	відхи-лення, +/-	вико-нання, %	план	факт	відхи-лення, +/-	вико-нання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлен-ня) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проєктно-кошто-рисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник _____ Генеральний директор
(посада)

ЕП Василенко
Олександр
Анатолійович
(підпис)

Олександр Васильченко
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 803890044614647PROZVI0110000121092024.PRZ
Підписи: "Управління захистом мережі" Шлюз Мінекономки 37508596

Текст: Квитанція №2
Підприємство: 44614647
Звіт:
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Органу управління 07.11.2024 у 12:30:28
Реєстраційний номер звіту: 9000007756 (803890044614647PROZVI0110000121092024.PRZ)
Звіт відповідає формату, визначеному Органом управління.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в Органі управління та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Документ перевірений:
PROZVI01 Ярлик до пакету звітності
суб'єктів господарювання державного сектору економіки
SS100115 Ф1. Баланс
SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
SS220103 3-борт(місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці
SS301015 1, 1-ПВ. Звіт із праці (місячна)
SS301120 1, 1-ПВ. Звіт із праці (квартальна)
S3000310 Звіт про виконання фінансового плану
SD300101 Додаток 1
SD300203 Додаток 2
SD300303 Додаток 3
SD300401 Додаток 4
SI000307 Звіт до інвестиційного плану ДП
SM100206 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100307 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100406 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
SM100603 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
SM100805 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM101202 Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів

Відправник: Центр обробки електронних звітів Органу управління