



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						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
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за відсотками звітного періоду	2112	107	296	296	320	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за відсотками звітного періоду	2113	(4)	( )	( )	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капиталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>34 734</b>	<b>39 661</b>	<b>39 661</b>	<b>44 393</b>				
<b>III. Капітальні інвестиції</b>									
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>9 356</b>	<b>141 946</b>	<b>141 946</b>	<b>391</b>				
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товари, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(18)	(7)	(7)	0	#ДЕЛО#	#ДЕЛО#	#ДЕЛО#	#ДЕЛО#
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(6)	(2)	(2)	0	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(10)	(4)	(4)	0	x	x	x	x
Рентабельність ЄВНДА (ЄВНДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товари, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	#ЗНАЧ#	#ЗНАЧ#	#ЗНАЧ#	(4)	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокова зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5050	3,764212762	3,764212762	3,764212762	3,764212762	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	1	1	1	1	x	x	x	x
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	322 126	322 126	322 126	354 010	x	x	x	x
основні засоби	6001	266 839	315 745	315 745	329 812	x	x	x	x
первісна вартість	6002	1 753 459	1 753 459	1 753 459	1 799 520	x	x	x	x
зносу	6003	1 437 714	1 437 714	1 437 714	1 469 708	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	77 736	77 736	77 736	73 294	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцією, товарами, роботами, послугами	6011	245	245	245	245	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	152	152	152	152	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	20 521	20 521	20 521	20 521	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>399 863</b>	<b>399 863</b>	<b>399 863</b>	<b>399 863</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Код розділу	Найменування показника	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки	
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
6030	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	61 195	61 195	61 195	61 195	61 195	61 195	61 195	61 195	
6040	Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:									
6041	поточна кредиторська зобов'язаність за товари, роботи, послуги	6 324	6 324	6 324	6 324	6 324	6 324	6 324	6 324	
6042	поточна кредиторська зобов'язаність за розрахунками з бюджетом	1 319	1 319	1 319	1 319	1 319	1 319	1 319	1 319	
6050	Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	169 512	169 512	169 512	169 512	169 512	169 512	169 512	169 512	
6060	державні гранти і субвенції									
6070	фінансові заборгованості	230 351	230 351	230 351	230 351	230 351	230 351	230 351	230 351	
6080	Власний капітал									
<b>VI. Кредитна політика</b>										
7000	Зоборгованість за кредитами на початок періоду	-	-	-	-	-	-	-	-	
7010	Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:									
7011	довгострокові зобов'язання									
7012	короткострокові зобов'язання									
7013	інші фінансові зобов'язання									
7030	Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:									
7021	довгострокові зобов'язання									
7022	короткострокові зобов'язання									
7023	інші фінансові зобов'язання									
7050	Заборгованість за кредитами на кінець періоду									

**VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці**

8000	Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумесників та працівників, які працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	711	634	634	574				
8001	члени наглядової ради								
8002	члени правління								
8003	керівник	1	1	1	1				
8004	адміністративно-управлінський персонал	31	30	30	33				
8005	працівники	679	603	603	540				
8010	Витрати на оплату праці	21 826	87 171	87 171	106 359				
8011	члени наглядової ради								
8012	члени правління								
8013	керівник	600	477	477	399				
8014	адміністративно-управлінський персонал	6 641	7 876	7 876	7 249				
8015	працівники	81 662	88 784	88 784	98 711				
8020	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	2 558	11 458	11 458	15 441				
8021	члени наглядової ради	#ДЕ.100!	#ДЕ.100!	#ДЕ.100!	#ДЕ.100!				
8022	члени правління	#ДЕ.100!	#ДЕ.100!	#ДЕ.100!	#ДЕ.100!				
8023	керівник, усього, у тому числі:	50 000	59 750	59 750	33 250				
8023.1	осередній оклад				28 338				
8023.2	премія				5 165				
8023.3	інші пільги, передбачені законодавством				18 306				
8024	адміністративно-управлінський персонал	17 852	21 878	21 878	18 306				
8025	працівник	10 022	12 270	12 270	15 233				



Генеральний директор  
(посадка)

Тетяна ЛЕБЕДІВА  
Васильєв ПРІЗВИЩЕ





II. Распределение бюджетных

Код разряда	Факт выполнено по году (2022)	План по годовому показателю по году (2023)	Прогноз на последний год (2023)	Планиров. год (условно) (2024)	У тому число за кварталами				
					I	II	III	IV	10
Наименования показателя									
I									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Результат чистого прироста									
Чистый финансовый результат	1200	-	-	-	(3 848)	-	-	-	-
Валовые нераспределенные приросты (непокрытого убытка) на начало звітного періоду	2000	29 168	(24 173)	(24 173)	27 523	-	-	-	-
Корректировки, зменшення обсягів підлягає розшифруванню	2005	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Скорректированный валовый нераспределенный прирост (непокрытого убытка) на начало звітного періоду, условно, у тому числі:	2009	29 168	(24 173)	(24 173)	27 523	-	-	-	-
Нарахований до сплати відрахування частини чистого приросту, условно, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
Державними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату акціонерам	2012	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Переходи з державного капіталу	2020	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші плати (розшифрувати)	2060	(55 341)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Валовий нераспределенный прирост (непокрытого убытка) на конец звітного періоду	2070	(24 173)	(24 173)	(24 173)	23 675	-	-	-	-
Склад податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Склад податків та зборів до Державного бюджету України (податкової платіжів), условно, у тому числі:									
податок на прибуток підприємств	2110	103	296	296	80	80	80	80	80
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за показувачами звітного періоду	2111	107	296	296	80	80	80	80	80
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за показувачами звітного періоду	2113	(4)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
вдрукування частини чистого приросту державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за трансферування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-	-	-
Склад податків та зборів до місцевих бюджетів (податкової платіжів), условно, у тому числі:	2120	15 215	18 201	18 201	19 616	5 009	5 292	4 902	
податок на доходи фізичних осіб	2121	15 118	17 494	17 494	18 962	4 290	4 332	5 115	4 725
земельний податок	2122	97	707	707	654	173	177	177	177
оремційні плати	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платіжів на користь держави, условно, у тому числі:	2130	19 416	21 164	21 164	24 457	6 259	6 624	6 121	
вдрукування частини чистого приросту господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату акціонерам на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати податку	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	18 147	19 706	19 706	22 875	5 995	6 198	5 727	
інші податки, збори та платіжів (пільговий збір)	2134	1 269	1 459	1 459	1 582	403	426	394	
Визначення податкового боргу, условно, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктурованих та відтермінованих сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2200	34 294	38 661	39 661	44 303	11 348	11 996	11 103	
Усього виплат на користь держави					9 947	11 348	11 996	11 103	



Генеральний директор  
(печать)

Генеральний директор  
Васильчук Ірина





Велич зміни валютних курсів на літньому конгресі  
Залишок коштів на кінець періоду

3410	20 780	25 568	20 780	20 861	22 105	22 281	20 780
3415							

Генеральний директор  
(послав)

Тетяна ЛЕБЕДІЄВА  
Володимирівська вулиця, 10/в ПУРДОВИЦІ



IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022)	План поточного року (2023)	Прогноз на поточний рік (2023)	Підвищений рік (усього) (2024)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
капітальне будівництво	4000	9 356	141 946	141 946	391	235	156	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	6 106	140 883	140 883	235	235	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4950	-	-	-	-	-	78	-	-
модернізація, модернізація (додаток, дообладнання, реконструкція)	4990	-	1 063	1 063	78	-	78	-	-
капітальний ремонт									

Генеральний директор  
(посада)

Тетяна ЛЕБЕДЄВА  
Висше ім'я ПРИБИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зборгованість за кредитами на початок року				План із залучення коштів	План з повернення коштів				Зборгованість за кредитами на кінець року		
	У тому числі:		Усього	План		відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	У тому числі:		
	сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки парасювані	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Усього	-	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )

Генеральний директор  
(посада)

Тетяна ЛЕБЕДЄВА  
Висше ім'я ПРИБИЩЕ

№ з/п	Найменування об'єкта	Заключено окремі угоди				Бюджетні фінансування				Власні кошти (об'єктами можуть бути також гроші, інші активи і пасиви)				Інші кошти (в тому числі і кредитні)				Усього			
		рр				рр				рр				рр				рр			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	кабінетна будівля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	проектна будівля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	проектна будівля (включаючи всі необхідні документи, архітектуру)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	кабінет (Polar 20PCS0712)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	кабінетна будівля (Polar 4400 Series)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	кабінетний сервер (AR TXHQASISLA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	кабінетні стовпчики (HEPHE 120-400)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	система для відео конференцій	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	проблема (випадки) інших кабінетних серверів, акцій	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	проблема (випадки) матеріалів, акцій (реконструкції про ліквідацію проблеми)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модернізація (своє ім'я, локалізація, реконструкція) (реконструкція)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Виконання проекту модернізації кабінетів по об'єкту "Реконструкція кабінетів" (проблема будівлі серверів)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	випадки проекту модернізації кабінетів (включено рішення через компіютерні екранові дисплеї і встановлення резервного джерела живлення (генератор))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	випадки проекту модернізації кабінетів (включено рішення через компіютерні екранові дисплеї і встановлення резервного джерела живлення (генератор))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	випадки проекту модернізації кабінетів (включено рішення через компіютерні екранові дисплеї і встановлення резервного джерела живлення (генератор))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		304	148	234	-	78	-	-	-	304	148	234	-	87	87	-	-	391	235	156	-
		78	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	22	22	-	-	100	-	-	-

VII. Капітальні будівництва (разом 4010 тис. грн IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку здійснення будівництва	За звання капітальна будівля	Підприємство, будівництво на початку планового року	Інформація про виконавця будівництва	Фінансування капітальних витрат (в тому числі грошові кошти, грошові кошти, кредити, гранти, субвенції, субсидії)	Плановий рік				Інформація щодо предмету контракту або угоди (стану реєстрації, завершення, у разі завершення - дати старту) управління, власні аліквіти, за аліквіти (кошти)	
							у тому числі					
							власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (заощаджені кошти)	інші джерела (заощаджені кошти)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



Генеральний директор (посада)

Тетяна ЛЕБЕДЬОВА  
Позивний номер 100