

			ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО	
			Рік	2020
Підприємство	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"		за ЄДРПОУ	01897914
Організаційно-правова форма	Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія			за КОАТУУ	8036100000
Суб'єкт управління	Міністерство охорони здоров'я України		за СПОДУ	17184
Галузь	Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук		за ЗКГНГ	7219
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук		за КВЕД	72.19
Одиниця виміру, тис. грн			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	305			
Місцезнаходження	вулиця Героїв Оборони, буд. 6, м. Київ, 03127			
Телефон	5269356			
Прізвище та ініціали керівника	Проданчук Микола Георгійович			

ЗВІТ

про виконання фінансового плану

за Рік 2020

(квартал, рік)

Основні фінансові показники							
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. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	158 374,0	147 673,0	116 008,0	147 673,0	31 665,0	127,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(108 446,0)	(114 735,0)	(77 980,0)	(114 735,0)	36 755,0	147,1
Валовий прибуток/збиток	1020	49 928,0	32 938,0	38 028,0	32 938,0	-5 090,0	86,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	29 077,0	21 281,0	17 620,0	21 281,0	3 661,0	120,8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(296,7)	(213,0)	(260,0)	(213,0)	-47,0	81,9
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(25,4)	(84,0)	(-)	(84,0)	84,0	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	7 776,0	8 192,0	7 484,0	8 192,0	708,0	109,5
курсові різниці	1071	6 562,0	6 626,0	6 584,0	6 626,0	42,0	100,6
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	21 543,0	12 772,0	10 908,0	12 772,0	1 864,0	117,1
курсові різниці	1081	(9 458,0)	(4 114,0)	(4 508,0)	(4 114,0)	-394,0	91,3
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	7 084,0	7 077,0	16 984,0	7 077,0	-9 907,0	41,7
EBITDA	1310	17 030,0	12 635,0	20 908,0	12 635,0	-8 273,0	60,4
Рентабельність EBITDA	5010	10,8	8,6	18,0	8,6	-9,4	47,8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 446,0	2 282,0	960,0	2 282,0	1 322,0	237,7

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	5,0	35,0	-	35,0	35,0	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	8 525,0	9 324,0	17 944,0	9 324,0	-8 620,0	52,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(1 572,0)	(1 673,0)	(3 230,0)	(1 673,0)	-1 557,0	51,8
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	6 953,0	7 651,0	14 714,0	7 651,0	-7 063,0	52,0
Прибуток	1201	6 953,0	7 651,0	14 714,0	7 651,0	-7 063,0	52,0
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	167 596,0	158 147,0	124 452,0	158 147,0	33 695,0	127,1
Усього витрат	1220	160 643,0	150 496,0	109 738,0	150 496,0	40 758,0	137,1
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	16 711,0	15 934,0	13 400,0	15 934,0	2 534,0	118,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6 623,8	6 346,3	6 000,0	6 346,3	346,3	105,8
витрати на паливо та енергію	1402	4 405,4	4 153,8	5 000,0	4 153,8	-846,2	83,1
Витрати на оплату праці	1410	97 490,0	87 297,0	65 280,0	87 297,0	22 017,0	133,7
Відрахування на соціальні заходи	1420	17 618,0	17 391,0	14 360,0	17 391,0	3 031,0	121,1
Амортизація	1430	7 050,0	8 070,0	6 000,0	8 070,0	2 070,0	134,5
Інші операційні витрати	1440	22 683,0	16 133,0	1 600,0	16 133,0	14 533,0	1 008,3
Усього	1450	161 552,0	144 825,0	100 640,0	144 825,0	44 185,0	143,9
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1 249,0	79,0	5 009,0	79,0	(4 930,0)	1,6
Чистий фінансовий результат	1200	6 953,0	7 651,0	14 714,0	7 651,0	-7 063,0	52,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	6 270,0	2 184,0	7 357,0	2 184,0	-5 173,0	29,7
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(6 270,0)	(2 184,0)	(7 357,0)	(2 184,0)	-5 173,0	29,7
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	(-)	2 467,0	(-)	2 467,0	2 467,0	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі	2060	(1 853,0)	(-)	4 000,0	(-)	-4 000,0	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	79,0	3 079,0	8 366,0	3 079,0	-5 287,0	36,8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	35 972,0	31 988,0	33 537,0	31 988,0	-1 549,0	95,4
податок на прибуток підприємств	2111	1 653,0	956,0	2 000,0	956,0	-1 044,0	47,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	26 720,0	26 051,0	23 180,0	26 051,0	2 871,0	112,4
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	6 012,0	3 710,0	7 357,0	3 710,0	-3 647,0	50,4
рендтна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендтна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	21 149,0	17 176,0	13 921,0	17 176,0	3 255,0	123,4

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	18 311,0	16 368,0	14 360,0	16 368,0	2 008,0	114,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	18 311,0	16 368,0	14 360,0	16 368,0	2 008,0	114,0
Усього виплат на користь держави	2200	75 432,0	65 532,0	61 818,0	65 532,0	3 714,0	106,0
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	29 536,0	15 225,0	28 080,0	15 225,0	-12 855,0	54,2
Цільове фінансування	3040	989,0	1 142,0	980,0	1 142,0	162,0	116,5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-7 339,6	17 849,0	4 656,0	17 849,0	13 193,0	383,4
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4 123,4	-4 925,0	-3 500,0	-4 925,0	-1 425,0	140,7
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-2 848,0	2 512,0	2 076,0	2 512,0	436,0	121,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	15 225,0	30 661,0	31 312,0	30 661,0	-651,0	97,9
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	15 174,1	4 156,7	3 500,0	4 156,7	656,7	118,8
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	12 973,9	2 177,3	2 000,0	2 177,3	177,3	108,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 061,5	1 169,0	1 000,0	1 169,0	169,0	116,9
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	895,9	42,4	300,0	42,4	-257,6	14,1
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	242,8	768,0	200,0	768,0	568,0	384,0
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	15 174,1	4 156,7	3 500,0	4 156,7	656,7	118,8
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	15 174,1	3 944,3	3 500,0	3 944,3	444,3	112,7
інші джерела	4000/4	-	212,4	-	212,4	212,4	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	4,4	5,2	12,7	X	-	-
Рентабельність активів	5020	5,0	5,1	9,9	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	29,7	26,7	51,4	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,2	0,2	0,2	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,7	0,7	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	74 069,0	69 962,0	69 962,0	X	-4 107,0	94,5
Основні засоби	6001	47 920,0	43 981,0	43 981,0	X	-3 939,0	91,8
первісна вартість	6002	137 234,0	139 909,0	139 909,0	X	2 675,0	101,9
знос	6003	89 314,0	95 928,0	95 928,0	X	6 614,0	107,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	63 966,0	79 035,0	79 035,0	X	15 069,0	123,6
Гроші та їх еквіваленти	6011	15 225,0	30 661,0	30 661,0	X	15 436,0	201,4
Усього активи	6020	138 035,0	148 997,0	148 997,0	X	10 962,0	107,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	63,0	3 285,0	3 285,0	X	3 222,0	5 214,3
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	114 557,0	117 080,0	117 080,0	X	2 523,0	102,2
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	114 620,0	120 365,0	120 365,0	X	5 745,0	105,0
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	23 415,0	28 632,0	28 632,0	X	5 217,0	122,3
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
VIII. 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	335	X	341	312	-29	91,5
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	25	X	21	23	2	109,5
працівники	8005	309	X	319	288	-31	90,3
Витрати на оплату праці	8010	97 490,0	X	65 280,0	87 297,0	22 017,0	133,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	24 251,2	X	15 953,1	23 316,5	7 363,4	146,2
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	548 083,3	X	400 000,0	343 916,7	-56 083,3	86,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	53 893,3	X	31 349,2	43 905,8	12 556,6	140,1
працівник	8025	20 157,8	X	13 735,6	20 559,0	6 823,4	149,7

Керівник

директор

(посада)

ЕП Проданчук

Микола

Георгійович

(підпис)

Проданчук Микола Георгійович

(ініціали, прізвище)

І. 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	158 374,0	147 673,0	116 008,0	147 673,0	31 665,0	127,3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(108 446,0)	(114 735,0)	(77 980,0)	(114 735,0)	36 755,0	147,1	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(5 418,6)	(5 141,2)	(3 880,0)	(5 141,2)	1 261,2	132,5	
Витрати на паливо	1012	(1 911,1)	(1 630,9)	(2 000,0)	(1 630,9)	-369,1	81,5	
Витрати на електроенергію	1013	(2 188,3)	(2 412,1)	(3 540,0)	(2 412,1)	-1 127,9	68,1	
Витрати на оплату праці	1014	(47 068,8)	(46 911,9)	(32 160,0)	(46 911,9)	14 751,9	145,9	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(9 329,0)	(9 647,1)	(7 076,0)	(9 647,1)	2 571,1	136,3	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 331,0)	(2 514,8)	(1 300,0)	(2 514,8)	1 214,8	193,4	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(41 199,2)	(46 477,0)	(28 024,0)	(46 477,0)	18 453,0	165,8	
витрати на відрядження	1018/001	(2 504,0)	(516,7)	(1 920,0)	(516,7)	-1 403,3	26,9	
інші	1018/001	(38 695,2)	(45 960,3)	(26 104,0)	(45 960,3)	19 856,3	176,1	
загальновиробничі витрати	1018/1	(38 695,2)	(45 960,3)	(26 104,0)	(45 960,3)	19 856,3	176,1	
Валовий прибуток (збиток)	1020	49 928,0	32 938,0	38 028,0	32 938,0	-5 090,0	86,6	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	29 077,0	21 281,0	17 620,0	21 281,0	3 661,0	120,8	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(296,7)	(213,0)	(260,0)	(213,0)	-47,0	81,9	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(25,4)	(84,0)	(-)	(84,0)	84,0	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(920,2)	(5,0)	(500,0)	(5,0)	-495,0	1,0	
витрати на зв'язок	1037	(444,0)	(461,0)	(340,0)	(461,0)	121,0	135,6	
витрати на оплату праці	1038	(21 708,6)	(16 244,0)	(12 700,0)	(16 244,0)	3 544,0	127,9	
відрахування на соціальні заходи	1039	(2 460,7)	(2 544,0)	(2 804,0)	(2 544,0)	-260,0	90,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(783,8)	(799,0)	(500,0)	(799,0)	299,0	159,8	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, 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	(41,1)	(72,0)	(12,0)	(72,0)	60,0	600,0	
юридичні послуги	1046	(198,5)	(180,0)	(100,0)	(180,0)	80,0	180,0	
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	(2 198,0)	(679,0)	(404,0)	(679,0)	275,0	168,1	
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	(966,0)	(672,0)	(384,0)	(672,0)	288,0	175,0	
інші	1051/01	(1 232,0)	(7,0)	(20,0)	(7,0)	-13,0	35,0	
витрати загальногосподарського призначення	1051/1	(1 232,0)	(7,0)	(20,0)	(7,0)	-13,0	35,0	

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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1067/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	7 776,0	8 192,0	7 484,0	8 192,0	708,0	109,5	
курсові різниці	1071	6 562,0	6 626,0	6 584,0	6 626,0	42,0	100,6	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 214,0	1 566,0	900,0	1 566,0	666,0	174,0	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	1 214,0	1 566,0	900,0	1 566,0	666,0	174,0	
інші операційні доходи	1073/1	1 214,0	1 566,0	900,0	1 566,0	666,0	174,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	21 543,0	12 772,0	10 908,0	12 772,0	1 864,0	117,1	
курсові різниці	1081	(9 458,0)	(4 114,0)	(4 508,0)	(4 114,0)	-394,0	91,3	
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	(12 085,0)	(8 658,0)	(6 400,0)	(8 658,0)	2 258,0	135,3	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(12 085,0)	(8 658,0)	(6 400,0)	(8 658,0)	2 258,0	135,3	
витрати загальногосподарського призначення	1086/1	(12 085,0)	(8 658,0)	(6 400,0)	(8 658,0)	2 258,0	135,3	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	7 084,0	7 077,0	16 984,0	7 077,0	-9 907,0	41,7	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 446,0	2 282,0	960,0	2 282,0	1 322,0	237,7	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 446,0	2 282,0	960,0	2 282,0	1 322,0	237,7	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	1 446,0	2 282,0	960,0	2 282,0	1 322,0	237,7	
дохід в сумі амортизації на основні фонди придбані за бюджетні кошти	1152/1	1 446,0	2 282,0	960,0	2 282,0	1 322,0	237,7	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	5,0	35,0	-	35,0	35,0	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(5,0)	(35,0)	(-)	(35,0)	35,0	-	
залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів	1162/001	(5,0)	(35,0)	(-)	(35,0)	35,0	-	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	8 525,0	9 324,0	17 944,0	9 324,0	-8 620,0	52,0	

Витрати з податку на прибуток	1180	(1 572,0)	(1 673,0)	(3 230,0)	(1 673,0)	-1 557,0	51,8	
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	6 953,0	7 651,0	14 714,0	7 651,0	(7 063,0)	52,0	
прибуток	1201	6 953,0	7 651,0	14 714,0	7 651,0	-7 063,0	52,0	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	167 596,0	158 147,0	124 452,0	158 147,0	33 695,0	127,1	
Усього витрат	1220	160 643,0	150 496,0	109 738,0	150 496,0	40 758,0	137,1	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	7 084,0	7 077,0	16 984,0	7 077,0	-9 907,0	41,7	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	7 050,0	8 070,0	6 000,0	8 070,0	2 070,0	134,5	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	6 562,0	6 626,0	6 584,0	6 626,0	42,0	100,6	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(9 458,0)	(4 114,0)	(4 508,0)	(4 114,0)	-394,0	91,3	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
EBITDA	1310	17 030,0	12 635,0	20 908,0	12 635,0	-8 273,0	60,4	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	16 711,0	15 934,0	13 400,0	15 934,0	2 534,0	118,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6 623,8	6 346,3	6 000,0	6 346,3	346,3	105,8	
витрати на паливо та енергію	1402	4 405,4	4 153,8	5 000,0	4 153,8	-846,2	83,1	
Витрати на оплату праці	1410	97 490,0	87 297,0	65 280,0	87 297,0	22 017,0	133,7	
Відрахування на соціальні заходи	1420	17 618,0	17 391,0	14 360,0	17 391,0	3 031,0	121,1	
Амортизація	1430	7 050,0	8 070,0	6 000,0	8 070,0	2 070,0	134,5	
Інші операційні витрати	1440	22 683,0	16 133,0	1 600,0	16 133,0	14 533,0	1 008,3	
Усього	1450	161 552,0	144 825,0	100 640,0	144 825,0	44 185,0	143,9	

Керівник

директор
(посада)

ЕП Проданчук
Микола
Георгійович

(підпис)

Проданчук Микола Георгійович
(ініціали, 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	6 953,0	7 651,0	14 714,0	7 651,0	-7 063,0	52,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1 249,0	79,0	5 009,0	79,0	-4 930,0	1,6
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	6 270,0	2 184,0	7 357,0	2 184,0	-5 173,0	29,7
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(6 270,0)	(2 184,0)	(7 357,0)	(2 184,0)	-5 173,0	29,7
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	(-)	(2 467,0)	(-)	(2 467,0)	2 467,0	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(2 467,0)	(-)	(2 467,0)	2 467,0	-
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	2031/1	(-)	(2 467,0)	(-)	(2 467,0)	2 467,0	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(1 853,0)	(-)	(4 000,0)	(-)	-4 000,0	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2060/01	(1 853,0)	(-)	(4 000,0)	(-)	-4 000,0	-
цілі, передбачені Статутом підприємства та Колективним договором	2060/1	(1 853,0)	(-)	(4 000,0)	(-)	-4 000,0	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	79,0	3 079,0	8 366,0	3 079,0	-5 287,0	36,8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	35 972,0	31 988,0	33 537,0	31 988,0	-1 549,0	95,4
податок на прибуток підприємств	2111	1 653,0	956,0	2 000,0	956,0	-1 044,0	47,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	26 720,0	26 051,0	23 180,0	26 051,0	2 871,0	112,4
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	6 012,0	3 710,0	7 357,0	3 710,0	-3 647,0	50,4
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	1 587,0	1 271,0	1 000,0	1 271,0	271,0	127,1
військовий збір	2119/001	1 578,0	1 265,0	980,0	1 265,0	285,0	129,1
екологічний податок	2119/002	9,0	6,0	20,0	6,0	-14,0	30,0
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	21 149,0	17 176,0	13 921,0	17 176,0	3 255,0	123,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	18 991,0	15 196,0	11 760,0	15 196,0	3 436,0	129,2
земельний податок	2122	2 133,0	1 955,0	2 136,0	1 955,0	-181,0	91,5
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	25,0	25,0	25,0	25,0	-	100,0
транспортні податки	2124/001	25,0	25,0	25,0	25,0	-	100,0
	2124/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	18 311,0	16 368,0	14 360,0	16 368,0	2 008,0	114,0
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	18 311,0	16 368,0	14 360,0	16 368,0	2 008,0	114,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
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	75 432,0	65 532,0	61 818,0	65 532,0	3 714,0	106,0

Керівник

директор
(посада)

ЕП Проданчук
Микола
Георгійович

(підпис)

Проданчук Микола Георгійович

(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

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	241 432,0	201 787,0	190 989,0	201 787,0	10 798,0	105,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	64 302,0	112 323,0	46 000,0	112 323,0	66 323,0	244,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	989,0	1 142,0	980,0	1 142,0	162,0	116,5
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	989,0	1 142,0	980,0	1 142,0	162,0	116,5
	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	127 466,0	68 994,0	124 000,0	68 994,0	-55 006,0	55,6
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	48 675,0	19 328,0	20 009,0	19 328,0	-681,0	96,6
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/001	6,0	0,2	5,0	0,2	-4,8	4,0
надходження від операційної оренди	3070/002	8,0	5,0	4,0	5,0	1,0	125,0
інші	3070/01	48 661,0	19 322,8	20 000,0	19 322,8	-677,2	96,6
інші	3070/1	48 661,0	19 322,8	20 000,0	19 322,8	-677,2	96,6
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(248 771,6)	(183 938,0)	(186 333,0)	(183 938,0)	-2 395,0	98,7
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(32 997,0)	(26 555,0)	(40 000,0)	(26 555,0)	-13 445,0	66,4
Розрахунки з оплати праці	3120	(82 508,0)	(67 171,0)	(66 000,0)	(67 171,0)	1 171,0	101,8
Відрахування на соціальні заходи	3130	(18 311,0)	(16 368,0)	(14 360,0)	(16 368,0)	2 008,0	114,0
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	57 121,0	49 164,0	47 458,0	49 164,0	1 706,0	103,6
податок на прибуток підприємств	3151	(1 653,0)	(956,0)	(2 000,0)	(956,0)	-1 044,0	47,8
податок на додану вартість	3152	(26 720,0)	(26 051,0)	(23 180,0)	(26 051,0)	2 871,0	112,4
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(18 991,0)	(15 196,0)	(11 760,0)	(15 196,0)	3 436,0	129,2
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(6 012,0)	(3 710,0)	(7 357,0)	(3 710,0)	-3 647,0	50,4
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(6 012,0)	(3 710,0)	(7 357,0)	(3 710,0)	-3 647,0	50,4
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	(3 745,0)	(3 251,0)	(3 161,0)	(3 251,0)	90,0	102,8
військовий збір	3157/001	(1 578,0)	(1 265,0)	(980,0)	(1 265,0)	285,0	129,1
екологічний податок	3157/002	(9,0)	(6,0)	(20,0)	(6,0)	-14,0	30,0
інші	3157/01	(2 158,0)	(1 980,0)	(2 161,0)	(1 980,0)	-181,0	91,6
інші	3157/1	(2 158,0)	(1 980,0)	(2 161,0)	(1 980,0)	-181,0	91,6
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(57 834,6)	(24 680,0)	(18 515,0)	(24 680,0)	6 165,0	133,3
витрати на відрядження	3170/001	(2 382,0)	(262,0)	(2 420,0)	(262,0)	-2 158,0	10,8

відрахування профспілкам	3170/002	(-)	(636,0)	(-)	(636,0)	636,0	-
інші	3170/01	(55 452,6)	(23 782,0)	(16 095,0)	(23 782,0)	7 687,0	147,8
інші	3170/1	(55 452,6)	(23 782,0)	(16 095,0)	(23 782,0)	7 687,0	147,8
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-7 339,6	17 849,0	4 656,0	17 849,0	13 193,0	383,4
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	4 123,4	4 925,0	3 500,0	4 925,0	1 425,0	140,7
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	(3 619,9)	(4 038,0)	(2 300,0)	(4 038,0)	1 738,0	175,6
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(3 084,4)	(2 713,0)	(2 000,0)	(2 713,0)	713,0	135,7
Виробниче обладнання	3270/011	(1 892,0)	(2 481,0)	(-)	(2 481,0)	2 481,0	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/012	(559,0)	(202,0)	(-)	(202,0)	202,0	-
Меблі	3270/013	(54,4)	(30,0)	(-)	(30,0)	30,0	-
Виробничий автотранспорт	3270/014	(579,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/001	(-)	(-)	(2 000,0)	(-)	-2 000,0	-
інші	3270/0011	(-)	(-)	(2 000,0)	(-)	-2 000,0	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(535,5)	(1 325,0)	(300,0)	(1 325,0)	1 025,0	441,7
програмне забезпечення	3270/031	(-)	(42,0)	(-)	(42,0)	42,0	-
інші	3270/003	(535,5)	(1 283,0)	(300,0)	(1 283,0)	983,0	427,7
інші	3270/0031	(535,5)	(1 283,0)	(300,0)	(1 283,0)	983,0	427,7
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(503,5)	(887,0)	(1 200,0)	(887,0)	-313,0	73,9
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/001	(341,5)	(887,0)	(200,0)	(887,0)	687,0	443,5
інші	3290/01	(162,0)	(-)	(1 000,0)	(-)	-1 000,0	-
інші	3290/1	(162,0)	(-)	(1 000,0)	(-)	-1 000,0	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4 123,4	-4 925,0	-3 500,0	-4 925,0	-1 425,0	140,7
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3320/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-11 463,0	12 924,0	1 156,0	12 924,0	11 768,0	1 118,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	29 536,0	15 225,0	28 080,0	15 225,0	-12 855,0	54,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-2 848,0	2 512,0	2 076,0	2 512,0	436,0	121,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	15 225,0	30 661,0	31 312,0	30 661,0	-651,0	97,9

Керівник

директор
(посада)

ЕП Проданчук
Микола
Георгійович
(підпис)

Проданчук Микола Георгійович
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

Найменування показника	Код рядка	IV. Капітальні інвестиції		Звітний період (квартал, рік)			
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	15 174,1	4 156,7	3 500,0	4 156,7	656,7	118,8
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	12 973,9	2 177,3	2 000,0	2 177,3	177,3	108,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 061,5	1 169,0	1 000,0	1 169,0	169,0	116,9
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	895,9	42,4	300,0	42,4	-257,6	14,1
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	242,8	768,0	200,0	768,0	568,0	384,0
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

директор
(посада)

ЕП Проданчук
Микола
Георгійович
(підпис)

Проданчук Микола Георгійович

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	31,5	22,3	31,5	22,3	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	10,8	8,6	10,8	8,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	5,0	5,1	5,0	5,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	29,7	26,7	29,7	26,7	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	4,4	5,2	4,4	5,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		6,7	9,5	6,7	9,5	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,2	0,2	0,2	0,2	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,6	0,7	0,6	0,7	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		2,2	0,5	2,2	0,5	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,1	-	0,1	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,7	0,7	0,7	0,7	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник _____ директор _____
(посада)

ЕП **Проданчук**
Микола
Георгійович
(підпис)

_____ **Проданчук Микола Георгійович** _____
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

до звіту про виконання фінансового плану за 2020 (квартал, рік)

Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду /План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	335	341	312	-29,0	91,50
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	25	21	23	2,0	109,50
працівники	309	319	288	-31,0	90,30
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	99 163,0	66 000,0	87 297,0	21 297,0	132,27
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	6 577,0	5 000,0	4 127,0	-873,0	82,54
адміністративно-управлінський персонал	17 153,0	8 000,0	12 118,0	4 118,0	151,48
працівники	75 433,0	53 000,0	71 052,0	18 052,0	134,06
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	97 490,0	65 280,0	87 297,0	22 017,0	133,73
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	6 577,0	4 800,0	4 127,0	-673,0	85,98
адміністративно-управлінський персонал	16 168,0	7 900,0	12 118,0	4 218,0	153,39
працівники	74 745,0	52 580,0	71 052,0	18 472,0	135,13
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	24 251,2	15 953,1	23 316,5	7 363,4	146,20
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	548 083,3	400 000,0	343 916,7	-56 083,3	86,00
посадовий оклад	110 583,3	84 000,0	62 437,5	-21 562,5	74,30
преміювання	304 750,0	250 000,0	214 300,5	-35 699,5	85,70
інші виплати, передбачені законодавством	132 750,0	66 000,0	67 178,7	1 178,7	101,80
адміністративно-управлінський працівник	53 893,3	31 349,2	43 905,8	12 556,6	140,10
працівник	20 157,8	13 735,6	20 559,0	6 823,4	149,70

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
01897914	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	72.19 Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук

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

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
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	116 008,0	8 170,0	14 200,00	147 673,0	-	-	31 665,0	-8 170,0	-14 200,00	127,3	-	-
Усього	116 008,0	-	-	147 673,0	-	-	31 665,0	-	-	127,3	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
		-	-		-	-
Усього	X	X	X		-	-

5.Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	AYDI Q7	2017	Поїздки пов'язані з службовою діяльністю посадових осіб суб'єкту	296,7	260,0	213,0	-47,0	81,9
Усього				296,7	260,0	213,0	-47,0	81,9

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. 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	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,0	1 964,9	-35,1	98,2	-	212,4	212,4	-	2 000,0	2 177,3	177,3	108,9
2	Придбання інших нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,0	1 169,0	169,0	116,9	-	-	-	-	1 000,0	1 169,0	169,0	116,9
3	Придбання нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	300,0	42,4	-257,6	14,1	-	-	-	-	300,0	42,4	-257,6	14,1
4	Модернізація	-	-	-	-	-	-	-	-	200,0	768,0	568,0	384,0	-	-	-	-	200,0	768,0	568,0	384,0
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	3 500,0	3 944,3	444,3	112,7	-	212,4	212,4	-	3 500,0	4 156,7	656,7	118,8
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	94,9	-	-	-	5,1	-	-	100,0	100,0	-	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	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 проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, 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)

ЕП Проданчук
Микола
Георгійович

(підпис)

Проданчук Микола Георгійович

(ініціали, прізвище)

Квитанція

Користувач:

dol

Ім'я файлу:

803610001897914PROZVI0110003352122020.PRZ

Підписи:

Печатка Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 37508596

Текст:

Підприємство: 01897914

Звіт:

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Органу управління

23.02.2021 у 15:52:17

Реєстраційний номер звіту: 9000017026

(803610001897914PROZVI0110003352122020.PRZ)

Звіт відповідає формату, визначеному Органом управління.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення

помилки при здійсненні обробки даних звіту в

Органі управління та(або) необхідності надання уточнень

Вам буде повідомлено додатково.

Документ перевірений:

PROZVI01 Ярлик до пакету МЕРТУ

S3000309 Показники виконання фінансового плану

SD300101 Додаток 1

SD300201 Додаток 2

SD300302 Додаток 3

SD300401 Додаток 4

SM100204 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до

сфери управління

SM100305 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів

господарювання, що належать до сфери управління

SM100405 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

SM100804 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської

діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100933 Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди

державного майна суб'єкта управління

SM101202 Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання

за конкурсом та укладених контрактів

SS100113 Ф1. Баланс

SS100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

SS100309 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

SS104008 Ф4. Звіт про власний капітал

SS105007 Ф5. Примітки до річної звітності

SS106005 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за

сегментами"

Відправник: Центр обробки електронних звітів Органу управління