

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки  
(пункт 11)

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**  
Рік 2021

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 ЗКНГ	7219
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки у сфері 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	297		
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 2021**  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	147 673,0	152 212,0	131 750,0	152 212,0	20 462,0	115,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 114 735,0 )	( 106 154,0 )	( 92 210,0 )	( 106 154,0 )	13 944,0	115,1
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	32 938,0	46 058,0	39 540,0	46 058,0	6 518,0	116,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	21 281,0	23 110,0	20 032,0	23 110,0	3 078,0	115,4
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 213,0 )	( 277,0 )	( 200,0 )	( 277,0 )	77,0	138,5
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на страхові послуги	1034	( 84,0 )	( 92,0 )	( 80,0 )	( 92,0 )	12,0	115,0
витрати на аудиторські послуги	1035	( - )	( 158,0 )	( - )	( 158,0 )	158,0	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	8 192,0	7 656,0	7 400,0	7 656,0	256,0	103,5
курсові різниці	1071	6 626,0	6 182,0	6 000,0	6 182,0	182,0	103,0
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	12 772,0	18 204,0	15 821,0	18 204,0	2 383,0	115,1
курсові різниці	1081	( 4 114,0 )	( 7 201,0 )	( 6 621,0 )	( 7 201,0 )	580,0	108,8
нетипові операційні витрати	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	7 077,0	12 400,0	11 087,0	12 400,0	1 313,0	111,8
<b>ЕВІТДА</b>	1310	12 635,0	20 980,0	18 708,0	20 980,0	2 272,0	112,1
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	8,6	13,8	14,2	13,8	-0,4	97,2
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	2 282,0	2 231,0	1 790,0	2 231,0	441,0	124,6

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	35,0	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	9 324,0	14 631,0	12 877,0	14 631,0	1 754,0	113,6
Витрати з податку на прибуток	1180	( 1 673,0 )	( 2 758,0 )	( 2 318,0 )	( 2 758,0 )	440,0	119,0
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	7 651,0	11 873,0	10 559,0	11 873,0	1 314,0	112,4
Прибуток	1201	7 651,0	11 873,0	10 559,0	11 873,0	1 314,0	112,4
Збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Усього доходів</b>	1210	158 147,0	162 099,0	140 940,0	162 099,0	21 159,0	115,0
<b>Усього витрат</b>	1220	150 496,0	150 226,0	130 381,0	150 226,0	19 845,0	115,2
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	15 934,0	19 568,0	14 800,0	19 568,0	4 768,0	132,2
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6 346,3	4 774,0	6 800,0	4 774,0	-2 026,0	70,2
витрати на паливо та енергію	1402	4 153,8	5 941,0	5 600,0	5 941,0	341,0	106,1
Витрати на оплату праці	1410	87 297,0	93 498,0	70 000,0	93 498,0	23 498,0	133,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	17 391,0	18 714,0	15 400,0	18 714,0	3 314,0	121,5
Амортизація	1430	8 070,0	7 561,0	7 000,0	7 561,0	561,0	108,0
Інші операційні витрати	1440	16 133,0	17 132,0	24 000,0	17 132,0	-6 868,0	71,4
<b>Усього</b>	1450	144 825,0	156 473,0	131 200,0	156 473,0	25 273,0	119,3
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	79,0	3 079,0	1 999,0	3 079,0	1 080,0	154,0
Чистий фінансовий результат	1200	7 651,0	11 873,0	10 559,0	11 873,0	1 314,0	112,4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	2 184,0	2 758,0	-	2 758,0	2 758,0	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( 2 184,0 )	( 2 758,0 )	( - )	( 2 758,0 )	2 758,0	-
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 )	( 6 955,0 )	( 5 280,0 )	( 6 955,0 )	1 675,0	131,7
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди	2050	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші цілі	2060	( - )	( 2 946,0 )	( 6 000,0 )	( 2 946,0 )	-3 054,0	49,1
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	3 079,0	2 293,0	1 278,0	2 293,0	1 015,0	179,4
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	31 988,0	30 614,0	31 376,0	30 614,0	-762,0	97,6
податок на прибуток підприємств	2111	956,0	1 943,0	2 318,0	1 943,0	-375,0	83,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	26 051,0	27 196,0	28 000,0	27 196,0	-804,0	97,1
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	3 710,0	-	-	-	-	-
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	17 176,0	19 766,0	14 761,0	19 766,0	5 005,0	133,9

<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	16 368,0	19 087,0	15 400,0	19 087,0	3 687,0	123,9
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	16 368,0	19 087,0	15 400,0	19 087,0	3 687,0	123,9
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>65 532,0</b>	<b>69 467,0</b>	<b>61 537,0</b>	<b>69 467,0</b>	<b>7 930,0</b>	<b>112,9</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>15 225,0</b>	<b>30 661,0</b>	<b>20 834,0</b>	<b>30 661,0</b>	<b>9 827,0</b>	<b>147,2</b>
Цільове фінансування	3040	1 142,0	1 431,0	988,0	1 431,0	443,0	144,8
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	17 849,0	6 652,0	16 621,0	6 652,0	-9 969,0	40,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4 925,0	-5 878,0	-7 092,0	-5 878,0	1 214,0	82,9
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 512,0	-1 019,0	-621,0	-1 019,0	-398,0	164,1
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>30 661,0</b>	<b>30 416,0</b>	<b>29 742,0</b>	<b>30 416,0</b>	<b>674,0</b>	<b>102,3</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>4 156,7</b>	<b>6 795,3</b>	<b>9 430,0</b>	<b>6 795,3</b>	<b>-2 634,7</b>	<b>72,1</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 177,3	2 992,3	8 030,0	2 992,3	-5 037,7	37,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 169,0	1 032,5	900,0	1 032,5	132,5	114,7
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	42,4	52,5	250,0	52,5	-197,5	21,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	768,0	2 718,0	250,0	2 718,0	2 468,0	1 087,2
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>4 156,7</b>	<b>6 795,3</b>	<b>9 430,0</b>	<b>6 795,3</b>	<b>-2 634,7</b>	<b>72,1</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	4 156,7	6 547,1	7 080,0	6 547,1	-532,9	92,5
інші джерела	4000/4	-	248,2	2 350,0	248,2	-2 101,8	10,6
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	5,2	7,8	8,0	X	-	-
Рентабельність активів	5020	5,1	7,3	6,5	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	26,7	34,3	30,5	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,2	0,3	0,3	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,7	0,7	X	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>69 962,0</b>	<b>65 695,0</b>	<b>65 695,0</b>	<b>X</b>	<b>-4 267,0</b>	<b>93,9</b>
Основні засоби	6001	43 981,0	43 285,0	43 285,0	X	-696,0	98,4
первісна вартість	6002	139 909,0	146 541,0	146 541,0	X	6 632,0	104,7
знос	6003	95 928,0	103 256,0	103 256,0	X	7 328,0	107,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	79 035,0	96 889,0	96 889,0	X	17 854,0	122,6
Гроші та їх еквіваленти	6011	30 661,0	30 416,0	30 416,0	X	-245,0	99,2
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>148 997,0</b>	<b>162 584,0</b>	<b>162 584,0</b>	<b>X</b>	<b>13 587,0</b>	<b>109,1</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	3 285,0	3 795,0	3 795,0	X	510,0	115,5
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	117 080,0	124 192,0	124 192,0	X	7 112,0	106,1
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>120 365,0</b>	<b>127 987,0</b>	<b>127 987,0</b>	<b>X</b>	<b>7 622,0</b>	<b>106,3</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>28 632,0</b>	<b>34 597,0</b>	<b>34 597,0</b>	<b>X</b>	<b>5 965,0</b>	<b>120,8</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	312	X	310	301	-9	97,1
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	23	X	24	24	-	100,0
працівники	8005	288	X	285	276	-9	96,8
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	87 297,0	X	70 000,0	93 498,0	23 498,0	133,6
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	8020	23 316,5	X	18 817,2	25 885,4	7 068,2	137,6
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	343 916,7	X	455 000,0	399 250,0	-55 750,0	87,7
адміністративно-управлінський працівник	8024	43 905,8	X	29 652,8	46 128,5	16 475,7	155,6
працівник	8025	20 559,0	X	16 374,3	22 772,3	6 398,0	139,1

Керівник \_\_\_\_\_  
**Директор**  
(посада)

*ЕП Проданчук*  
**Микола**  
**Георгійович**  
(підпис)

\_\_\_\_\_ **Проданчук Микола Георгійович**  
(ініціали, прізвище)

## I. 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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	147 673,0	152 212,0	131 750,0	152 212,0	20 462,0	115,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 114 735,0 )	( 106 154,0 )	( 92 210,0 )	( 106 154,0 )	13 944,0	115,1	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 5 141,2 )	( 4 774,0 )	( 4 400,0 )	( 4 774,0 )	374,0	108,5	
Витрати на паливо	1012	( 1 630,9 )	( 2 663,0 )	( 4 000,0 )	( 2 663,0 )	-1 337,0	66,6	
Витрати на електроенергію	1013	( 2 412,1 )	( 3 278,0 )	( 2 400,0 )	( 3 278,0 )	878,0	136,6	
Витрати на оплату праці	1014	( 46 911,9 )	( 43 669,0 )	( 37 500,0 )	( 43 669,0 )	6 169,0	116,5	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 9 647,1 )	( 9 103,0 )	( 8 250,0 )	( 9 103,0 )	853,0	110,3	
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	( 2 514,8 )	( 2 968,0 )	( 1 850,0 )	( 2 968,0 )	1 118,0	160,4	
інші витрати (розшифрувати)	1018	( 46 477,0 )	( 39 699,0 )	( 33 810,0 )	( 39 699,0 )	5 889,0	117,4	
витрати на відрядження	1018/001	( 516,7 )	( 239,0 )	( 1 400,0 )	( 239,0 )	-1 161,0	17,1	
інші	1018/001	( 45 960,3 )	( 39 460,0 )	( 32 410,0 )	( 39 460,0 )	7 050,0	121,8	
загальновиробничі витрати	1018/1	( 45 960,3 )	( 39 460,0 )	( 32 410,0 )	( 39 460,0 )	7 050,0	121,8	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>32 938,0</b>	<b>46 058,0</b>	<b>39 540,0</b>	<b>46 058,0</b>	<b>6 518,0</b>	<b>116,5</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	21 281,0	23 110,0	20 032,0	23 110,0	3 078,0	115,4	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 213,0 )	( 277,0 )	( 200,0 )	( 277,0 )	77,0	138,5	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	( 84,0 )	( 92,0 )	( 80,0 )	( 92,0 )	12,0	115,0	
витрати на аудиторські послуги	1035	( - )	( 158,0 )	( - )	( 158,0 )	158,0	-	
витрати на службові відрядження	1036	( 5,0 )	( 45,0 )	( 302,0 )	( 45,0 )	-257,0	14,9	
витрати на зв'язок	1037	( 461,0 )	( 37,0 )	( 216,0 )	( 37,0 )	-179,0	17,1	
витрати на оплату праці	1038	( 16 244,0 )	( 18 076,0 )	( 14 700,0 )	( 18 076,0 )	3 376,0	123,0	
відрахування на соціальні заходи	1039	( 2 544,0 )	( 2 870,0 )	( 3 234,0 )	( 2 870,0 )	-364,0	88,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 799,0 )	( 415,0 )	( 520,0 )	( 415,0 )	-105,0	79,8	
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	( 72,0 )	( 85,0 )	( 32,0 )	( 85,0 )	53,0	265,6	
юридичні послуги	1046	( 180,0 )	( 180,0 )	( 140,0 )	( 180,0 )	40,0	128,6	
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	( 679,0 )	( 875,0 )	( 608,0 )	( 875,0 )	267,0	143,9	
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	( 672,0 )	( 862,0 )	( 600,0 )	( 862,0 )	262,0	143,7	
інші	1051/01	( 7,0 )	( 13,0 )	( 8,0 )	( 13,0 )	5,0	162,5	
витрати загальногосподарського призначення	1051/1	( 7,0 )	( 13,0 )	( 8,0 )	( 13,0 )	5,0	162,5	

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	8 192,0	7 656,0	7 400,0	7 656,0	256,0	103,5	
курсові різниці	1071	6 626,0	6 182,0	6 000,0	6 182,0	182,0	103,0	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 566,0	1 474,0	1 400,0	1 474,0	74,0	105,3	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	1 566,0	1 474,0	1 400,0	1 474,0	74,0	105,3	
доходи загальногосподарського призначення	1073/1	1 566,0	1 474,0	1 400,0	1 474,0	74,0	105,3	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	12 772,0	18 204,0	15 821,0	18 204,0	2 383,0	115,1	
курсові різниці	1081	( 4 114,0 )	( 7 201,0 )	( 6 621,0 )	( 7 201,0 )	580,0	108,8	
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	( 8 658,0 )	( 11 003,0 )	( 9 200,0 )	( 11 003,0 )	1 803,0	119,6	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1086/01	( 8 658,0 )	( 11 003,0 )	( 9 200,0 )	( 11 003,0 )	1 803,0	119,6	
витрати загальногосподарського призначення	1086/1	( 8 658,0 )	( 11 003,0 )	( 9 200,0 )	( 11 003,0 )	1 803,0	119,6	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>7 077,0</b>	<b>12 400,0</b>	<b>11 087,0</b>	<b>12 400,0</b>	<b>1 313,0</b>	<b>111,8</b>	
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	2 282,0	2 231,0	1 790,0	2 231,0	441,0	124,6	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	2 282,0	2 231,0	1 790,0	2 231,0	441,0	124,6	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	2 282,0	2 231,0	1 790,0	2 231,0	441,0	124,6	
дохід в сумі амортизації на основні фонди придбанні за бюджетні кошти	1152/1	2 282,0	2 231,0	1 790,0	2 231,0	441,0	124,6	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	35,0	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( 35,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів	1162/001	( 35,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
	1162/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>9 324,0</b>	<b>14 631,0</b>	<b>12 877,0</b>	<b>14 631,0</b>	<b>1 754,0</b>	<b>113,6</b>	

Витрати з податку на прибуток	1180	( 1 673,0 )	( 2 758,0 )	( 2 318,0 )	( 2 758,0 )	440,0	119,0	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>7 651,0</b>	<b>11 873,0</b>	<b>10 559,0</b>	<b>11 873,0</b>	<b>1 314,0</b>	<b>112,4</b>	
прибуток	1201	7 651,0	11 873,0	10 559,0	11 873,0	1 314,0	112,4	
збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Усього доходів</b>	1210	158 147,0	162 099,0	140 940,0	162 099,0	21 159,0	115,0	
<b>Усього витрат</b>	1220	150 496,0	150 226,0	130 381,0	150 226,0	19 845,0	115,2	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	7 077,0	12 400,0	11 087,0	12 400,0	1 313,0	111,8	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	8 070,0	7 561,0	7 000,0	7 561,0	561,0	108,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	6 626,0	6 182,0	6 000,0	6 182,0	182,0	103,0	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( 4 114,0 )	( 7 201,0 )	( 6 621,0 )	( 7 201,0 )	580,0	108,8	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>12 635,0</b>	<b>20 980,0</b>	<b>18 708,0</b>	<b>20 980,0</b>	<b>2 272,0</b>	<b>112,1</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	15 934,0	19 568,0	14 800,0	19 568,0	4 768,0	132,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6 346,3	4 774,0	6 800,0	4 774,0	-2 026,0	70,2	
витрати на паливо та енергію	1402	4 153,8	5 941,0	5 600,0	5 941,0	341,0	106,1	
Витрати на оплату праці	1410	87 297,0	93 498,0	70 000,0	93 498,0	23 498,0	133,6	
Відрахування на соціальні заходи	1420	17 391,0	18 714,0	15 400,0	18 714,0	3 314,0	121,5	
Амортизація	1430	8 070,0	7 561,0	7 000,0	7 561,0	561,0	108,0	
Інші операційні витрати	1440	16 133,0	17 132,0	24 000,0	17 132,0	-6 868,0	71,4	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>144 825,0</b>	<b>156 473,0</b>	<b>131 200,0</b>	<b>156 473,0</b>	<b>25 273,0</b>	<b>119,3</b>	

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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Чистий фінансовий результат	1200	7 651,0	11 873,0	10 559,0	11 873,0	1 314,0	112,4
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	79,0	3 079,0	1 999,0	3 079,0	1 080,0	154,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	2 184,0	2 758,0	-	2 758,0	2 758,0	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( 2 184,0 )	( 2 758,0 )	( - )	( 2 758,0 )	2 758,0	-
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 )	( 6 955,0 )	( 5 280,0 )	( 6 955,0 )	1 675,0	131,7
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( 2 467,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	2031/1	( 2 467,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	2050/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( - )	( 2 946,0 )	( 6 000,0 )	( 2 946,0 )	-3 054,0	49,1
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	2060/01	( - )	( 2 946,0 )	( 6 000,0 )	( 2 946,0 )	-3 054,0	49,1
цілі, передбачені Статутом підприємства та Колективним договором	2060/1	( - )	( 2 946,0 )	( 6 000,0 )	( 2 946,0 )	-3 054,0	49,1
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	3 079,0	2 293,0	1 278,0	2 293,0	1 015,0	179,4
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	31 988,0	30 614,0	31 376,0	30 614,0	-762,0	97,6
податок на прибуток підприємств	2111	956,0	1 943,0	2 318,0	1 943,0	-375,0	83,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	26 051,0	27 196,0	28 000,0	27 196,0	-804,0	97,1
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	3 710,0	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	1 271,0	1 475,0	1 058,0	1 475,0	417,0	139,4
військовий збір	2119/001	1 265,0	1 469,0	1 050,0	1 469,0	419,0	139,9
екологічний податок	2119/002	6,0	6,0	8,0	6,0	-2,0	75,0
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	17 176,0	19 766,0	14 761,0	19 766,0	5 005,0	133,9
податок на доходи фізичних осіб	2121	15 196,0	17 608,0	12 600,0	17 608,0	5 008,0	139,7
земельний податок	2122	1 955,0	2 133,0	2 136,0	2 133,0	-3,0	99,9
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-



<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	16 368,0	19 087,0	15 400,0	19 087,0	3 687,0	123,9
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	16 368,0	19 087,0	15 400,0	19 087,0	3 687,0	123,9
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>65 532,0</b>	<b>69 467,0</b>	<b>61 537,0</b>	<b>69 467,0</b>	<b>7 930,0</b>	<b>112,9</b>

Керівник \_\_\_\_\_

**Директор**  
(посада)

*ЕП Проданчук*  
*Микола*  
*Георгійович*  
(підпис)

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

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

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	201 787,0	234 394,0	191 998,0	234 394,0	42 396,0	122,1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	112 323,0	119 232,0	52 000,0	119 232,0	67 232,0	229,3
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	1 142,0	1 431,0	988,0	1 431,0	443,0	144,8
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	1 142,0	1 431,0	988,0	1 431,0	443,0	144,8
	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	68 994,0	73 626,0	131 000,0	73 626,0	-57 374,0	56,2
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	19 328,0	40 105,0	8 010,0	40 105,0	32 095,0	500,7
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/001	0,2	-	4,0	-	-4,0	-
надходження від операційної оренди	3070/002	5,0	6,0	6,0	6,0	-	100,0
інші	3070/01	19 322,8	40 099,0	8 000,0	40 099,0	32 099,0	501,2
інші	3070/1	19 322,8	40 099,0	8 000,0	40 099,0	32 099,0	501,2
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	( 183 938,0 )	( 227 742,0 )	( 175 377,0 )	( 227 742,0 )	52 365,0	129,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 26 555,0 )	( 32 008,0 )	( 35 000,0 )	( 32 008,0 )	-2 992,0	91,5
Розрахунки з оплати праці	3120	( 67 171,0 )	( 79 396,0 )	( 70 000,0 )	( 79 396,0 )	9 396,0	113,4
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 16 368,0 )	( 19 087,0 )	( 15 400,0 )	( 19 087,0 )	3 687,0	123,9
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	49 164,0	50 380,0	46 137,0	50 380,0	4 243,0	109,2
податок на прибуток підприємств	3151	( 956,0 )	( 1 943,0 )	( 2 318,0 )	( 1 943,0 )	-375,0	83,8
податок на додану вартість	3152	( 26 051,0 )	( 27 196,0 )	( 28 000,0 )	( 27 196,0 )	-804,0	97,1
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
рентна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 15 196,0 )	( 17 608,0 )	( 12 600,0 )	( 17 608,0 )	5 008,0	139,7
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	( 3 710,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( 3 710,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
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	( 3 251,0 )	( 3 633,0 )	( 3 219,0 )	( 3 633,0 )	414,0	112,9
військовий збір	3157/001	( 1 265,0 )	( 1 469,0 )	( 1 050,0 )	( 1 469,0 )	419,0	139,9
екологічний податок	3157/002	( 6,0 )	( 6,0 )	( 8,0 )	( 6,0 )	-2,0	75,0
інші	3157/01	( 1 980,0 )	( 2 158,0 )	( 2 161,0 )	( 2 158,0 )	-3,0	99,9
інші	3157/1	( 1 980,0 )	( 2 158,0 )	( 2 161,0 )	( 2 158,0 )	-3,0	99,9
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 24 680,0 )	( 46 871,0 )	( 8 840,0 )	( 46 871,0 )	38 031,0	530,2
витрати на відрядження	3170/001	( 262,0 )	( 373,0 )	( 1 700,0 )	( 373,0 )	-1 327,0	21,9

відрахування профспілкам	3170/002	( 636,0 )	( 559,0 )	( 540,0 )	( 559,0 )	19,0	103,5
сплати по колективному договору	3170/003	( - )	( 4 712,0 )	( 4 000,0 )	( 4 712,0 )	712,0	117,8
інші	3170/01	( 23 782,0 )	( 41 227,0 )	( 2 600,0 )	( 41 227,0 )	38 627,0	1 585,7
інші	3170/1	( 23 782,0 )	( 41 227,0 )	( 2 600,0 )	( 41 227,0 )	38 627,0	1 585,7
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>17 849,0</b>	<b>6 652,0</b>	<b>16 621,0</b>	<b>6 652,0</b>	<b>-9 969,0</b>	<b>40,0</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>4 925,0</b>	<b>5 878,0</b>	<b>7 092,0</b>	<b>5 878,0</b>	<b>-1 214,0</b>	<b>82,9</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	( 4 038,0 )	( 3 259,0 )	( 6 692,0 )	( 3 259,0 )	-3 433,0	48,7
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	( 2 713,0 )	( 2 655,0 )	( 6 492,0 )	( 2 655,0 )	-3 837,0	40,9
Виробниче обладнання	3270/011	( 2 481,0 )	( 2 533,0 )	( 4 992,0 )	( 2 533,0 )	-2 459,0	50,7
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/012	( 202,0 )	( 122,0 )	( 500,0 )	( 122,0 )	-378,0	24,4
Меблі	3270/013	( 30,0 )	( - )	( 600,0 )	( - )	-600,0	-
Виробничий автотранспорт	3270/014	( - )	( - )	( 400,0 )	( - )	-400,0	-
	3270/001	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	( 1 325,0 )	( 604,0 )	( 200,0 )	( 604,0 )	404,0	302,0
програмне забезпечення	3270/031	( 42,0 )	( 203,0 )	( - )	( 203,0 )	203,0	-
інші	3270/003	( 1 283,0 )	( 401,0 )	( 200,0 )	( 401,0 )	201,0	200,5
інші	3270/0031	( 1 283,0 )	( 401,0 )	( 200,0 )	( 401,0 )	201,0	200,5
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( 887,0 )	( 2 619,0 )	( 400,0 )	( 2 619,0 )	2 219,0	654,8
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/001	( 887,0 )	( 2 028,0 )	( - )	( 2 028,0 )	2 028,0	-
інші	3290/01	( - )	( 591,0 )	( 400,0 )	( 591,0 )	191,0	147,8
інші	3290/1	( - )	( 591,0 )	( 400,0 )	( 591,0 )	191,0	147,8
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-4 925,0</b>	<b>-5 878,0</b>	<b>-7 092,0</b>	<b>-5 878,0</b>	<b>1 214,0</b>	<b>82,9</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3320/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	12 924,0	774,0	9 529,0	774,0	-8 755,0	8,1
Залишок коштів на початок періоду	3405	15 225,0	30 661,0	20 834,0	30 661,0	9 827,0	147,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 512,0	-1 019,0	-621,0	-1 019,0	-398,0	164,1
Залишок коштів на кінець періоду	3415	30 661,0	30 416,0	29 742,0	30 416,0	674,0	102,3

Керівник \_\_\_\_\_

Директор  
(посада)

*ЕП Проданчук*  
*Микола*  
*Георгійович*  
(підпис)

Проданчук Микола Георгійович  
(ініціали, прізвище)

## 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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	4 156,7	6 795,3	9 430,0	6 795,3	-2 634,7	72,1
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 177,3	2 992,3	8 030,0	2 992,3	-5 037,7	37,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 169,0	1 032,5	900,0	1 032,5	132,5	114,7
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	42,4	52,5	250,0	52,5	-197,5	21,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	768,0	2 718,0	250,0	2 718,0	2 468,0	1 087,2
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_  
**Директор**  
(посада)

*ЕП Проданчук*  
**Микола**  
*Георгійович*  
(підпис)

\_\_\_\_\_ **Проданчук Микола Георгійович**  
(ініціали, прізвище)

## V. Коefіцієнтний 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
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	22,3	30,3	22,3	30,3	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	8,6	13,8	8,6	13,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	5,1	7,3	5,1	7,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	26,7	34,3	26,7	34,3	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	5,2	7,8	5,2	7,8	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		9,5	6,1	9,5	6,1	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,2	0,3	0,2	0,3	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,7	0,8	0,7	0,8	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,5	0,9	0,5	0,9	
Коefіцієнт 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		-	-	-	-	
Коefіцієнт 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
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/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 коefіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник \_\_\_\_\_  
 Директор \_\_\_\_\_  
 (посада)

ЕП Проданчук  
 Микола  
 Георгійович  
 (підпис)

Проданчук Микола Георгійович \_\_\_\_\_  
 (ініціали, прізвище)

## ІНФОРМАЦІЯ

до звіту про виконання фінансового плану за 2021 (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
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	312	310	301	-9,0	97,10
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	23	24	24	-	100,00
працівники	288	285	276	-9,0	96,80
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	87 297,0	70 000,0	94 338,0	24 338,0	134,77
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	4 127,0	5 460,0	5 631,0	171,0	103,13
адміністративно-управлінський персонал	12 118,0	8 540,0	13 285,0	4 745,0	155,56
працівники	71 052,0	56 000,0	75 422,0	19 422,0	134,68
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	87 297,0	70 000,0	93 498,0	23 498,0	133,57
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	4 127,0	5 460,0	4 791,0	-669,0	87,75
адміністративно-управлінський персонал	12 118,0	8 540,0	13 285,0	4 745,0	155,56
працівники	71 052,0	56 000,0	75 422,0	19 422,0	134,68
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	23 316,5	18 817,2	25 885,4	7 068,2	137,60
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	343 916,7	455 000,0	399 250,0	-55 750,0	87,70
посадовий оклад	62 437,5	105 000,0	105 000,0	-	100,00
преміювання	214 300,5	250 000,0	218 833,3	-31 166,7	87,50
інші виплати, передбачені законодавством	67 178,7	100 000,0	75 416,7	-24 583,3	75,40
адміністративно-управлінський працівник	43 905,8	29 652,8	46 128,5	16 475,7	155,60
працівник	20 559,0	16 374,3	22 772,3	6 398,0	139,10

\* 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 у сфері 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 у сфері інших природничих і технічних наук	131 750,0	8 500,0	15 500,00	152 212,0	8 392,0	18 137,75	20 462,0	-108,0	2 637,75	115,5	98,7	117,00
Усього	131 750,0	-	-	152 212,0	-	-	20 462,0	-	-	115,5	-	-

**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 звітної періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітної 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 звітної періоду / план звітної періоду)	Виконання, % (факт звітної періоду / план звітної періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітної періоду	факт звітної періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	AYDI Q7	2017	Поїздки пов'язані з службовою діяльністю посадових осіб	213,0	200,0	277,0	77,0	138,5
Усього				213,0	200,0	277,0	77,0	138,5

**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 звітної періоду / план звітної періоду)	Виконання, % (факт звітної періоду / план звітної періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітної періоду	факт звітної періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1					-	-	-	-	
Усього					-	-	-	-	

**8. Джерела капітальних інвестицій**

№ 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 %
тис. грн (без ПДВ)																					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Придбання (вигодворення) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	5 680,0	2 744,1	-2 935,9	48,3	2 350,0	248,2	-2 101,8	10,6	8 030,0	2 992,3	-5 037,7	37,3
2	Придбання інших нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	900,0	1 032,5	132,5	114,7	-	-	-	-	900,0	1 032,5	132,5	114,7
3	Придбання нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	250,0	52,5	-197,5	21,0	-	-	-	-	250,0	52,5	-197,5	21,0
4	Модернізація	-	-	-	-	-	-	-	-	250,0	2 718,0	2 468,0	1 087,2	-	-	-	-	250,0	2 718,0	2 468,0	1 087,2
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	7 080,0	6 547,1	-532,9	92,5	2 350,0	248,2	-2 101,8	10,6	9 430,0	6 795,3	-2 634,7	72,1
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	75,1	96,3	-	-	24,9	3,7	-	-	100,0	100,0	-	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№	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)