

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Внесено зміни до затвердженого
фінансового плану (дата)

		Код			
Підприємство	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	за ЄДРПОУ	01897914	зміни з	16.09.2021
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	зміни з	22.10.2021
Суб'єкт управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	17184	зміни з	18.04.2022
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	за КВЕД	72.19	зміни з	
Галузь	Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	291				
Місцезнаходження	вулиця Героїв Оборони, буд. 6, м. Київ, 03127				
Телефон	5269356	Стандарти звітності П(с)БОУ			X
Прізвище та власне ім'я керівника	КРАВЧУК Олександр Павлович	Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I Квартал 2022
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	35 650	24 224	35 310	24 224	-11 086	69
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(26 481)	(15 457)	(27 035)	(15 457)	-11 578	57
Валовий прибуток/збиток	1020	9 169	8 767	8 275	8 767	492	106
ЕВІГДА	1310	2 530	64	2 673	64	-2 609	2
Чистий фінансовий результат	1200	521	386	757	386	-371	51
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	629	-	166	-	-166	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	6 242	4 119	7 100	4 119	-2 981	58
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	15 888	15 516	15 480	15 516	36	100
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	296	3 230	1 275	3 230	1 955	253
IV. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	1,46	1,59	2,14	1,59	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,35	0,23	-	0,23	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	1,86	1,14	-	1,14	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	7,10	0,26	7,57	0,26	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,23	0,25	-	0,25	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,70	0,71	-	0,71	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	68 355	66 947	-	x	66 947	-
основні засоби	6001	42 697	42 637	-	x	42 637	-
первісна вартість	6002	140 420	147 671	-	x	147 671	-
знос	6003	97 723	105 034	-	x	105 034	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	81 305	99 871	-	x	99 871	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1	1	-	x	1	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	708	-	x	708	-
гроші та їх еквіваленти	6013	30 170	19 593	-	x	19 593	-
Усього активи	6020	149 660	166 818	-	x	166 818	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	5 705	5 556	-	x	5 556	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	115 928	127 371	-	x	127 371	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	229	644	-	x	644	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	3 734	4 774	-	x	4 774	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	121 633	132 927	-	x	132 927	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	28 027	33 891	-	x	33 891	-
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	313	301	308	301	-7	98
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	22	21	22	21	-1	95
працівники	8005	290	279	285	279	-6	98
Витрати на оплату праці	8010	23 330	23 193	20 750	23 193	2 443	112
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	2 718	3 333	3 150	3 333	183	106
адміністративно-управлінський персонал	8014	3 100	2 847	2 500	2 847	347	114

працівники	8015	17 512	17 013	15 100	17 013	1 913	113
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	24 846	25 684	22 457	25 684	3 227	114
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	906 000	1 111 000	1 050 000	1 111 000	61 000	106
посадовий оклад	8023/1	81 382	76 364	105 000	76 364	-28 636	73
преміювання	8023/2	756 000	945 000	945 000	945 000	-	100
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	68 618	89 636	-	89 636	89 636	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	46 970	45 190	37 879	45 190	7 311	119
працівник	8025	20 129	20 326	17 661	20 326	2 665	115

Керівник

Директор
(посада)

ЕП КРАВЧУК
ОЛЕКСАНДР
ПАВЛОВИЧ
(підпис)

Олександр КРАВЧУК
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **I Квартал 2022** (квартал)

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

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

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	35 310	1 161 Штука	30 406,0	24 224	-	-	-11 086	-1 161	-30 406,0	69	-	-
Усього	35 310	-	-	24 224	-	-	-11 086	-	-	69	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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	35 650	24 224	35 310	24 224	-11 086	69	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(26 481)	(15 457)	(27 035)	(15 457)	-11 578	57	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(957)	(699)	(1 250)	(699)	-551	56	
Витрати на паливо	1012	(936)	(781)	(2 020)	(781)	-1 239	39	
Витрати на електроенергію	1013	(1 002)	(708)	(1 050)	(708)	-342	67	
Витрати на оплату праці	1014	(10 725)	(5 881)	(10 700)	(5 881)	-4 819	55	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 220)	(1 229)	(2 354)	(1 229)	-1 125	52	
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	(757)	(469)	(640)	(469)	-171	73	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(9 884)	(5 690)	(9 021)	(5 690)	-3 331	63	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	(-)	(331)	(1 150)	(331)	-819	29	
витрати на відрядження	1019/2	(32)	(34)	(54)	(34)	-20	63	
витрати на заходи цивільного захисту	1019/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на ліцензування, сертифікацію продукції, послуг тощо	1019/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на обов'язкове страхування	1019/5	(-)	(28)	(35)	(28)	-7	80	
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1019/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/7	(-)	(18)	(250)	(18)	-232	7	
витрату на охорону	1019/8	(-)	(22)	(32)	(22)	-10	69	
екологічний податок	1019/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
земельний податок	1019/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
митні платежі	1019/11	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

податок на нерухомість	1019/12	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з охорони, забезпечення відеоспостереження тощо	1019/13	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
загальновиробничі витрати	1019/14	(9 852)	(5 257)	(7 500)	(5 257)	-2 243	70	
Валовий прибуток (збиток)	1020	9 169	8 767	8 275	8 767	492	106	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6 913)	(7 168)	(5 720)	(7 168)	1 448	125	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(38)	(29)	(43)	(29)	-14	67	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(23)	(23)	(21)	(23)	2	110	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(48)	(-)	-48	-	
витрати на службові відрядження	1036	(1)	(10)	(1)	(10)	9	1 000	
витрати на зв'язок	1037	(8)	(6)	(9)	(6)	-3	67	
витрати на оплату праці	1038	(5 818)	(6 180)	(4 300)	(6 180)	1 880	144	
відрахування на соціальні заходи	1039	(676)	(508)	(946)	(508)	-438	54	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(130)	(133)	(140)	(133)	-7	95	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультативні та інформаційні послуги	1045	(1)	(3)	(5)	(3)	-2	60	
юридичні послуги	1046	(45)	(30)	(45)	(30)	-15	67	
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	(173)	(246)	(162)	(246)	84	152	
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
податки та обов'язкові платежі	1051/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
представницькі витрати	1051/3	(-)	(-)	(2)	(-)	-2	-	
розрахунково-касове обслуговування	1051/4	(173)	(246)	(160)	(246)	86	154	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1 796	3 373	1 723	3 373	1 650	196	
курсові різниці	1071	1 431	2 913	1 300	2 913	1 613	224	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	365	460	423	460	37	109	
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/1	365	-	-	-	-	-	
від залишків коштів на рахунку	1073/2	-	-	-	-	-	-	
від операційної оренди активів	1073/3	-	-	-	-	-	-	
від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	1073/4	-	-	-	-	-	-	
від реалізації оборотних активів, утримуваних для продажу	1073/5	-	-	-	-	-	-	
відшкодування раніше списаних активів	1073/6	-	-	-	-	-	-	

доходи від об'єктів соціальної сфери	1073/7	-	-	-	-	-	-	-
списання кредиторської заборгованості	1073/8	-	-	-	-	-	-	-
доходи операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті	1073/9	-	-	-	-	-	-	-
приплід лабораторних тварин	1073/10	-	434	420	434	14	103	
дохід від безоплатно одержаних активів	1073/11	-	4	2	4	2	200	
дохід від продажу валюти	1073/12	-	21	-	21	21	-	
Інші операційні доходи	1073/13	-	1	1	1	-	100	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(3 988)	(5 142)	(4 105)	(5 142)	1 037	125	
курсів різниці	1081	(2 013)	(1 176)	(1 800)	(1 176)	-624	65	
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	(1 975)	(3 966)	(2 305)	(3 966)	1 661	172	
витрати відповідно до колективного договору	1086/1	(-)	(969)	(1 600)	(969)	-631	61	
витрати на об'єкти соціальної сфери	1086/2	(-)	(1 043)	(-)	(1 043)	1 043	-	
витрати по оренді	1086/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ССВ на витрати відповідно до колективного договору	1086/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/5	(-)	(753)	(500)	(753)	253	151	
собівартість оборотних активів, утримуваних для продажу	1086/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
собівартість реалізованих оборотних активів	1086/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
штрафи, пені, неустойки	1086/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
оплата перших п'яти днів непрацездатності	1086/10	(-)	(36)	(205)	(36)	-169	18	
інші	1086/11	(1 975)	(1 165)	(-)	(1 165)	1 165	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	64	(170)	173	(170)	-343	-98	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	565	659	750	659	-91	88	
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	565	659	750	659	-91	88	
дохід в сумі амортизації на основні фонди придбані за бюджетні кошти	1152/1	565	659	750	659	-91	88	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	629	489	923	489	-434	53	
Витрати з податку на прибуток	1180	(108)	(103)	(166)	(103)	-63	62	
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	521	386	757	386	(371)	51	
прибуток	1201	521	386	757	386	-371	51	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	38 011	28 256	37 783	28 256	-9 527	75	
Усього витрат	1220	(37 490)	(27 870)	(37 026)	(27 870)	-9 156	75	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	

Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	64	(170)	173	(170)	-343	-98	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 884	1 971	2 000	1 971	-29	99	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	1 431	2 913	1 300	2 913	1 613	224	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(2 013)	(1 176)	(1 800)	(1 176)	-624	65	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЕВІТДА	1310	2 530	64	2 673	64	-2 609	2	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 210	4 616	4 125	4 616	491	112	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 326	699	1 700	699	-1 001	41	
витрати на паливо та енергію	1402	2 149	781	2 120	781	-1 339	37	
Витрати на оплату праці	1410	23 330	23 193	20 750	23 193	2 443	112	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 394	4 035	4 565	4 035	-530	88	
Амортизація	1430	1 884	1 971	2 000	1 971	-29	99	
Інші операційні витрати	1440	3 363	4 109	5 200	4 109	-1 091	79	
Усього	1450	37 181	37 924	36 640	37 924	1 284	104	

Керівник _____

Директор
(посада)

ЕП КРАВЧУК
ОЛЕКСАНДР
ПАВЛОВИЧ
(підпис)

Олександр КРАВЧУК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	521	386	757	386	-371	51
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	3 079	2 293	1 877	2 293	416	122
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	3 079	2 293	1 877	2 293	416	122
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(472)	(701)	(379)	(701)	322	185
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(1 068)	(542)	(450)	(542)	92	120
цілі, передбачені Статутом підприємства та Колективним договором	2060/1	(1 068)	(542)	(450)	(542)	92	120
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	2 060	1 436	1 805	1 436	-369	80
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	7 193	4 547	7 546	4 547	-2 999	60
податок на прибуток підприємств	2111	629	-	166	-	-166	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	6 242	4 119	7 100	4 119	-2 981	58
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	322	428	280	428	148	153
військовий збір	2119/1	319	424	278	424	146	153
екологічний податок	2119/2	3	4	2	4	2	200
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4 369	5 851	3 864	5 851	1 987	151
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 830	5 082	3 330	5 082	1 752	153
земельний податок	2122	533	763	534	763	229	143
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	6	6	-	6	6	-
транспортні податки	2124/1	6	6	-	6	6	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4 326	5 118	4 070	5 118	1 048	126
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	4 326	5 118	4 070	5 118	1 048	126

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	15 888	15 516	15 480	15 516	36	100

Керівник

Директор
(посада)

ЕП КРАВЧУК
ОЛЕКСАНДР
ПАВЛОВИЧ
(підпис)

Олександр КРАВЧУК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	47 589	52 008	44 251	52 008	7 757	118
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	22 706	5 989	13 900	5 989	-7 911	43
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	215	146	250	146	-104	58
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	215	146	250	146	-104	58
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	215	146	250	146	-104	58
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	19 055	28 414	28 000	28 414	414	101
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	5 613	17 459	2 101	17 459	15 358	831
надходження від операційної оренди	3070/1	1	1	1	1	-	100
Інші надходження	3070/2	5 612	17 458	2 100	17 458	15 358	831
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(45 855)	(63 282)	(42 934)	(63 282)	20 348	147
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(6 165)	(7 182)	(7 100)	(7 182)	82	101
Розрахунки з оплати праці	3120	(17 018)	(21 729)	(18 500)	(21 729)	3 229	117
Відрахування на соціальні заходи	3130	(4 326)	(5 118)	(4 070)	(5 118)	1 048	126
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	(11 562)	(10 398)	(11 429)	(10 398)	-1 031	91
податок на прибуток підприємств	3151	(629)	(-)	(166)	(-)	-166	-
податок на додану вартість	3152	(6 242)	(4 119)	(7 100)	(4 119)	-2 981	58
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(3 830)	(5 082)	(3 330)	(5 082)	1 752	153
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(861)	(1 197)	(833)	(1 197)	364	144
військовий збір	3157/1	(319)	(424)	(278)	(424)	146	153
екологічний податок	3157/2	(3)	(4)	(2)	(4)	2	200
інші	3157/3	(539)	(769)	(553)	(769)	216	139
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(6 784)	(18 855)	(1 835)	(18 855)	17 020	1 028
витрати на відрядження	3170/1	(8)	(7)	(50)	(7)	-43	14
відрахування профспілкам	3170/2	(164)	(148)	(135)	(148)	13	110
сплати по колективному договору	3170/3	(836)	(-)	(1 000)	(-)	-1 000	-
Інші витрачання	3170/4	(5 776)	(18 700)	(650)	(18 700)	18 050	2 877
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 734	(11 274)	1 317	(11 274)	-12 591	-856
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	(1 642)	(1 287)	(1 200)	(1 287)	87	107
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	(1 335)	(1 089)	(1 100)	(1 089)	-11	99
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(1 311)	(1 089)	(1 050)	(1 089)	39	104
виробниче обладнання	3271/1	(1 311)	(787)	(800)	(787)	-13	98
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/2	(-)	(302)	(100)	(302)	202	302
меблі	3271/3	(-)	(-)	(100)	(-)	-100	-
виробничий автотранспорт	3271/4	(-)	(-)	(50)	(-)	-50	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(24)	(-)	(50)	(-)	-50	-
програмне забезпечення	3273/1	(24)	(-)	(50)	(-)	-50	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(307)	(198)	(100)	(198)	98	198
інші	3290/1	(3)	(198)	(100)	(198)	98	198
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/2	(304)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 642)	(1 287)	(1 200)	-1 287	-87	107
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	92	(12 561)	117	(12 561)	-12 678	-10 736
Залишок коштів на початок періоду	3405	30 661	30 416	24 224	30 416	6 192	126
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(583)	1 738	(500)	1 738	2 238	-348
Залишок коштів на кінець періоду	3415	30 170	19 593	23 841	19 593	-4 248	82

Керівник

Директор
(посада)

ЕП КРАВЧУК
ОЛЕКСАНДР
ПАВЛОВИЧ
(підпис)

Олександр КРАВЧУК
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	296	3 230	1 275	3 230	1 955	253
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	64	895	1 000	895	-105	90
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	205	173	200	173	-27	87
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	24	2 162	25	2 162	2 137	8 648
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	3	-	50	-	-50	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
Директор
(посада)

*ЕП КРАВЧУК
ОЛЕКСАНДР
ПАВЛОВИЧ*
(підпис)

Олександр КРАВЧУК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 2022 року				
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

Олександр КРАВЧУК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	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	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-1 000	-	-	895	895	-	1 000	895	-105	90
2.1	інші	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-1 000	-	-	895	895	-	1 000	895	-105	90
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	200	173	-27	87	-	-	-	-	200	173	-27	87
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-25	-	-	2 162	2 162	-	25	2 162	2 137	8 648
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-50	-	-	-	-	-	50	-	-50	-
5.1	інші	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-50	-	-	-	-	-	50	-	-50	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	1 275	173	-1 102	87	-	3 057	3 057	-	1 275	3 230	1 955	8 825
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	5	-	-	-	95	-	-	100	100	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

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 суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник _____

Директор
(посада)

ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
(підпис)

Олександр КРАВЧУК
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Квитанція

Користувач:

dol

Ім'я файлу:

803610001897914PROZVI0110003697032022.PRZ

Підписи:

"Управління захистом мережі" Шлюз Мінекономки 37508596

Текст:

Підприємство: 01897914

Звіт:

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Органу управління

14.07.2022 у 16:45:53

Реєстраційний номер звіту: 9000003005

(803610001897914PROZVI0110003697032022.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 звітності державних підприємств

SS100114 Ф1. Баланс

SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

SS220102 З-борг(місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці

SS301013 1, 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

SS301118 1, 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

S3000310 Звіт про виконання фінансового плану

SD300101 Додаток 1

SD300201 Додаток 2

SD300303 Додаток 3

SD300401 Додаток 4

SI000307 Звіт до інвестиційного плану ДП

SM100205 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до

сфери управління

SM100307 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів

господарювання, що належать до сфери управління

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

SM100805 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської

діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

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

за конкурсом та укладених контрактів

Відправник: Центр обробки електронних звітів Органу управління