

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Висхідні 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	288				
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 II 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	72 865	47 617	8 000	23 393	15 393	292
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(53 317)	(31 170)	(6 195)	(15 713)	9 518	254
Валовий прибуток/збиток	1020	19 548	16 447	1 805	7 680	5 875	425
ЕВІГДА	1310	6 747	6 818	1 914	6 754	4 840	353
Чистий фінансовий результат	1200	2 523	4 707	421	4 321	3 900	1 026
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	737	1 450	93	1 450	1 357	1 559
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	12 646	9 429	600	5 310	4 710	885
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	32 294	24 087	2 072	8 571	6 499	414
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 954	3 430	255	200	-55	78
IV. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	3,46	9,89	5,26	18,47	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	1,64	2,74	-	2,51	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	8,42	12,33	-	11,32	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	9,26	14,32	23,93	28,87	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,24	0,29	-	0,29	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,70	0,72	-	0,72	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	68 123	65 305	-	x	65 305	-
основні засоби	6001	42 546	41 210	-	x	41 210	-
первісна вартість	6002	142 055	147 838	-	x	147 838	-
знос	6003	99 509	106 628	-	x	106 628	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	85 541	106 706	-	x	106 706	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1	3	-	x	3	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	227	-	x	227	-
гроші та їх еквіваленти	6013	30 141	32 736	-	x	32 736	-
Усього активи	6020	153 664	172 011	-	x	172 011	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	6 307	5 904	-	x	5 904	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	117 399	127 925	-	x	127 925	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	192	157	-	x	157	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	4 040	3 716	-	x	3 716	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	123 706	133 829	-	x	133 829	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	29 958	38 182	-	x	38 182	-
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	312	297	308	297	-11	96
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	289	275	285	275	-10	96
Витрати на оплату праці	8010	46 977	28 702	4 000	5 509	1 509	138
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	3 420	3 477	200	144	-56	72
адміністративно-управлінський персонал	8014	6 362	3 553	800	706	-94	88

працівники	8015	37 195	21 672	3 000	4 659	1 659	155
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	25 095	16 107	4 329	6 183	1 854	143
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	570 000	579 500	66 667	48 000	-18 667	72
посадовий оклад	8023/1	82 526	41 573	13 125	6 782	-6 343	52
преміювання	8023/2	210 000	472 500	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	277 474	65 427	53 542	41 218	-12 324	77
адміністративно-управлінський працівник	8024	48 197	28 198	12 121	11 206	-915	92
працівник	8025	21 450	13 135	3 509	5 647	2 138	161

Керівник _____

Директор
(посада)

ЕП КРАВЧУК
ОЛЕКСАНДР
ПАВЛОВИЧ
(підпис)

Олександр КРАВЧУК
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **II 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	8 000	428 Штука	18 691,6	23 393	1 220 штука	19 174,0	15 393	792 штука	482,4	292	285	103,0
Усього	8 000	-	-	23 393	-	-	15 393	-	-	292	-	-

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	72 865	47 617	8 000	23 393	15 393	292	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(53 317)	(31 170)	(6 195)	(15 713)	9 518	254	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 917)	(1 168)	(250)	(469)	219	188	
Витрати на паливо	1012	(1 230)	(925)	(60)	(144)	84	240	
Витрати на електроенергію	1013	(1 543)	(1 563)	(525)	(855)	330	163	
Витрати на оплату праці	1014	(22 668)	(11 488)	(2 450)	(5 607)	3 157	229	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(4 729)	(2 408)	(539)	(1 179)	640	219	
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	(1 365)	(1 349)	(640)	(880)	240	138	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(19 865)	(12 269)	(1 731)	(6 579)	4 848	380	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	(-)	(425)	(230)	(94)	-136	41	
витрати на відрядження	1019/2	(63)	(122)	(10)	(88)	78	880	
витрати на заходи цивільного захисту	1019/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на ліцензування, сертифікацію продукції, послуг тощо	1019/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на обов'язкове страхування	1019/5	(-)	(56)	(35)	(28)	-7	80	
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1019/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/7	(-)	(103)	(250)	(85)	-165	34	
витрату на охорону	1019/8	(-)	(38)	(6)	(16)	10	267	
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	(19 802)	(11 525)	(1 200)	(6 268)	5 068	522	
Валовий прибуток (збиток)	1020	19 548	16 447	1 805	7 680	5 875	425	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(12 208)	(8 642)	(1 454)	(1 474)	20	101	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(94)	(176)	(9)	(147)	138	1 633	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(46)	(46)	(21)	(23)	2	110	
витрати на аудиторські послуги	1035	(158)	(-)	(48)	(-)	-48	-	
витрати на службові відрядження	1036	(1)	(135)	(1)	(125)	124	12 500	
витрати на зв'язок	1037	(17)	(10)	(9)	(4)	-5	44	
витрати на оплату праці	1038	(9 782)	(7 030)	(900)	(850)	-50	94	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 386)	(690)	(198)	(182)	-16	92	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(225)	(225)	(140)	(92)	-48	66	
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	(18)	(10)	(1)	(7)	6	700	
юридичні послуги	1046	(90)	(30)	(45)	(-)	-45	-	
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	(391)	(290)	(82)	(44)	-38	54	
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
податки та обов'язкові платежі	1051/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
розрахунково-касове обслуговування	1051/3	(385)	(290)	(80)	(44)	-36	55	
витрати загальногосподарського призначення	1051/4	(6)	(-)	(2)	(-)	-2	-	
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	3 537	4 475	513	1 102	589	215	
курсові різниці	1071	2 760	3 553	300	640	340	213	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	777	922	213	462	249	217	
від залишків коштів на рахунку	1073/1	-	-	-	-	-	-	
від операційної оренди активів	1073/2	-	-	-	-	-	-	
від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	1073/3	-	-	-	-	-	-	
від реалізації оборотних активів, утримуваних для продажу	1073/4	-	-	-	-	-	-	
відшкодування раніше списаних активів	1073/5	-	-	-	-	-	-	
доходи від об'єктів соціальної сфери	1073/6	-	-	-	-	-	-	

списання кредиторської заборгованості	1073/7	-	-	-	-	-	-	-
доходи операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті	1073/8	-	-	-	-	-	-	-
приплид лабораторних тварин	1073/9	-	724	210	290	80	138	-
дохід від безоплатно одержаних активів	1073/10	-	175	2	171	169	8 550	-
дохід від продажу валюти	1073/11	-	21	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1073/12	777	2	1	1	-	100	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(8 923)	(7 867)	(850)	(2 725)	1 875	321	-
курсів різниці	1081	(3 834)	(2 153)	(200)	(977)	777	489	-
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	(5 089)	(5 714)	(650)	(1 748)	1 098	269	-
витрати відповідно до колективного договору	1086/1	(-)	(1 741)	(50)	(772)	722	1 544	-
витрати на об'єкти соціальної сфери	1086/2	(-)	(1 043)	(-)	(-)	-	-	-
витрати по оренді	1086/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
ССВ на витрати відповідно до колективного договору	1086/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/5	(-)	(1 462)	(500)	(709)	209	142	-
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	(-)	(137)	(100)	(101)	1	101	-
інші	1086/11	(5 089)	(1 331)	(-)	(166)	166	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 954	4 413	14	4 583	4 569	32 736	-
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	1 120	1 356	500	697	197	139	-
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 120	1 356	500	697	197	139	-
дохід в сумі амортизації на основні фонди придбані за бюджетні кошти	1152/1	1 120	1 356	500	697	197	139	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо)	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
втрати від безоплатної передачі необоротних активів	1162/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів	1162/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
собівартість реалізованих основних засобів та необоротних активів	1162/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
сума уцінки необоротних активів	1162/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3 074	5 769	514	5 280	4 766	1 027	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(551)	(1 062)	(93)	(959)	866	1 031	-
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	2 523	4 707	421	4 321	3 900	1 026	-
прибуток	1201	2 523	4 707	421	4 321	3 900	1 026	-
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-

Усього доходів	1210	77 522	53 448	9 013	25 192	16 179	280	
Усього витрат	1220	(74 999)	(48 741)	(8 592)	(20 871)	12 279	243	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	1 954	4 413	14	4 583	4 569	32 736	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	3 719	3 805	2 000	1 834	-166	92	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	2 760	3 553	300	640	340	213	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(3 834)	(2 153)	(200)	(977)	777	489	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЕВІТДА	1310	6 747	6 818	1 914	6 754	4 840	353	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	7 852	6 878	4 125	2 262	-1 863	55	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 849	1 168	1 700	469	-1 231	28	
витрати на паливо та енергію	1402	3 056	2 488	2 120	1 707	-413	81	
Витрати на оплату праці	1410	46 977	28 702	4 000	5 509	1 509	138	
Відрахування на соціальні заходи	1420	9 273	5 370	880	1 335	455	152	
Амортизація	1430	3 719	3 805	2 000	1 834	-166	92	
Інші операційні витрати	1440	7 497	5 857	1 040	1 748	708	168	
Усього	1450	75 318	50 612	12 045	12 688	643	105	

Керівник _____

Директор
(посада)

ЕП КРАВЧУК
ОЛЕКСАНДР
ПАВЛОВИЧ
(підпис)

Олександр КРАВЧУК
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	2 523	4 707	421	4 321	3 900	1 026
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	3 079	2 293	1 805	1 436	-369	80
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	1 805	1 436	(369)	80
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	(2 276)	(3 217)	(211)	(2 516)	2 305	1 192
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	2031/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(1 092)	(1 050)	(50)	(508)	458	1 016
цілі, передбачені Статутом підприємства та Колективним договором	2060/1	(1 092)	(1 050)	(50)	(508)	458	1 016
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	2 234	2 733	1 965	2 733	768	139
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	14 080	11 364	740	6 817	6 077	921
податок на прибуток підприємств	2111	737	1 450	93	1 450	1 357	1 559
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	12 646	9 429	600	5 310	4 710	885
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	697	485	47	57	10	121
військовий збір	2119/1	692	481	45	57	12	127
екологічний податок	2119/2	5	4	2	-	-2	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	9 376	6 724	672	873	201	130
податок на доходи фізичних осіб	2121	8 296	5 757	660	675	15	102
земельний податок	2122	1 067	961	12	198	186	1 650
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	13	6	-	-	-	-
транспортні податки	2124/1	13	6	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	8 838	5 999	660	881	221	133
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	8 838	5 999	660	881	221	133

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	32 294	24 087	2 072	8 571	6 499	414

Керівник _____

Директор
(посада)

ЕП КРАВЧУК
ОЛЕКСАНДР
ПАВЛОВИЧ
(підпис)

Олександр КРАВЧУК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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	(2 723)	(1 525)	(230)	(238)	8	103	
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	(2 090)	(1 306)	(220)	(217)	-3	99	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(1 778)	(1 306)	(215)	(217)	2	101	
виробниче обладнання	3271/1	(1 732)	(787)	(100)	(-)	-100	-	
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/2	(46)	(519)	(100)	(217)	117	217	
меблі	3271/3	(-)	(-)	(10)	(-)	-10	-	
виробничий автотранспорт	3271/4	(-)	(-)	(5)	(-)	-5	-	
інші	3271/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(312)	(-)	(5)	(-)	-5	-	
програмне забезпечення	3273/1	(199)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	3273/2	(113)	(-)	(5)	(-)	-5	-	
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(633)	(219)	(10)	(21)	11	210	
інші	3290/1	(304)	(219)	(10)	(21)	11	210	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/2	(329)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2 723)	(1 525)	(230)	-238	-8	103	
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	554	920	(3 110)	13 481	16 591	-433	
Залишок коштів на початок періоду	3405	30 661	30 416	23 841	19 593	-4 248	82	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 074)	1 400	100	(338)	-438	-338	

Залишок коштів на кінець періоду	3415	30 141	32 736	20 831	32 736	11 905	157
----------------------------------	------	--------	--------	--------	--------	--------	-----

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	1 954	3 430	255	200	-55	78
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 409	1 020	200	125	-75	63
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	431	248	40	75	35	188
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	49	2 162	5	-	-5	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	65	-	10	-	-10	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	200	125	-75	63	-	-	-	-	200	125	-75	63
2.1	інші	-	-	-	-	-	-	-	-	200	125	-75	63	-	-	-	-	200	125	-75	63
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	40	75	35	188	-	-	-	-	40	75	35	188
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-5	-	-	-	-	-	5	-	-5	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-10	-	-	-	-	-	10	-	-10	-
5.1	інші	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-10	-	-	-	-	-	10	-	-10	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	255	200	-55	251	-	-	-	-	255	200	-55	251
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	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)

ЕП КРАВЧУК
ОЛЕКСАНДР
ПАВЛОВИЧ
(підпис)

Олександр КРАВЧУК
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Квитанція

Користувач: dol
Ім'я файлу: 803610001897914PROZVI0110003745062022.PRZ
Підписи: "Управління захистом мережі" Шлюз Мінекономки 37508596
Текст: Підприємство: 01897914
Звіт:
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Органу управління
29.07.2022 у 10:49:02
Реєстраційний номер звіту: 9000003950
(803610001897914PROZVI0110003745062022.PRZ)
Звіт відповідає формату, визначеному Органом управління.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в Органі управління та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Документ перевірений:
PROZVI01 Ярлик до пакету звітності 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
SD300202 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