

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

Підприємство	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	за ЄДРПОУ	01897914	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану за звітний період	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	зміни з	
Суб'єкт управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	17184	зміни з	
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	279				
Місцезнаходження	вулиця Героїв Оборони, буд. 6, м. Київ, 03127				
Телефон	5269356	Стандарти звітності П(с)БОУ			X
Прізвище та власне ім'я керівника	ПРОДАНЧУК Микола Георгійович	Стандарти звітності МСФЗ			

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за I Квартал 2023**  
( квартал )

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період ( квартал )				
		минулий рік		поточний рік		план		виконання, %
		3	4	6	7	8		
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>24 224</b>	<b>33 528</b>	<b>22 000</b>	<b>33 528</b>	<b>11 528</b>	<b>152</b>	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 15 457 )	( 24 399 )	( 15 450 )	( 24 399 )	8 949	158	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>8 767</b>	<b>9 129</b>	<b>6 550</b>	<b>9 129</b>	<b>2 579</b>	<b>139</b>	
<b>ЕБІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>64</b>	<b>6 139</b>	<b>2 986</b>	<b>6 139</b>	<b>3 153</b>	<b>206</b>	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>386</b>	<b>4 216</b>	<b>1 505</b>	<b>4 216</b>	<b>2 711</b>	<b>280</b>	
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>								
податок на прибуток підприємств	2111	-	1 306	340	1 306	966	384	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4 119	6 925	5 000	6 925	1 925	139	
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	-	-	-	-	-	-	
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>15 516</b>	<b>15 870</b>	<b>12 221</b>	<b>15 870</b>	<b>3 649</b>	<b>130</b>	
<b>III. Капітальні інвестиції</b>								
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>3 230</b>	<b>1 936</b>	<b>550</b>	<b>1 936</b>	<b>1 386</b>	<b>352</b>	
<b>IV. Коefіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	1,59	12,57	6,84	12,57	x	x	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,23	2,00	1,01	2,00	x	x	

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	1,14	6,95	5,79	6,95	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	0,26	18,31	13,57	18,31	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,25	0,40	0,22	0,40	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,71	0,73	0,70	0,73	x	x
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	66 947	65 293	71 000	x	-5 707	92
основні засоби	6001	42 637	40 880	42 000	x	-1 120	97
первісна вартість	6002	147 671	151 611	140 500	x	11 111	108
знос	6003	105 034	110 731	98 500	x	12 231	112
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	99 871	145 225	78 500	x	66 725	185
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1	1	1	x	-	100
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	708	2	-	x	2	-
гроші та їх еквіваленти	6013	19 593	63 371	22 902	x	40 469	277
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>166 818</b>	<b>210 518</b>	<b>149 500</b>	<b>x</b>	<b>61 018</b>	<b>141</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	5 556	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	127 371	149 863	118 000	x	31 863	127
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	644	342	260	x	82	132
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	4 774	5 724	2 200	x	3 524	260
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6050</b>	<b>132 927</b>	<b>149 863</b>	<b>122 600</b>	<b>x</b>	<b>27 263</b>	<b>122</b>
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>33 891</b>	<b>60 655</b>	<b>26 000</b>	<b>x</b>	<b>34 655</b>	<b>233</b>
<b>VI. Кредитна політика</b>							
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	-	-	-	-	-	-
<b>VII. 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	301	285	232	285	53	123
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	21	19	21	19	-2	90
працівники	8005	279	265	210	265	55	126
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>23 193</b>	<b>22 070</b>	<b>18 750</b>	<b>22 070</b>	<b>3 320</b>	<b>118</b>
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	3 333	716	1 750	716	-1 034	41
адміністративно-управлінський персонал	8014	2 847	3 386	2 000	3 386	1 386	169

працівники	8015	17 013	17 968	15 000	17 968	2 968	120
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>25 684</b>	<b>25 813</b>	<b>26 940</b>	<b>25 813</b>	<b>-1 127</b>	<b>96</b>
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	1 111 000	238 667	583 333	238 667	-344 666	41
посадовий оклад	8023/1	76 364	90 550	105 000	90 550	-14 450	86
преміювання	8023/2	945 000	-	405 000	-	-405 000	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	89 636	148 117	73 333	148 117	74 784	202
адміністративно-управлінський працівник	8024	45 190	59 404	31 746	59 404	27 658	187
працівник	8025	20 326	22 601	23 810	22 601	-1 209	95

Керівник

Директор

(посада)

*ЕП Проданчук*

*Микола* (підпис)  
*Георгійович*

Микола ПРОДАНЧУК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**I. Інформація**  
до звіту про виконання фінансового плану за **I Квартал 2023** ( 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"	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	22 000	1 500	14 666,7	33 528	2 145	15 630,8	11 528	645	964,1	152	143	107,0
<b>Усього</b>	<b>22 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33 528</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 528</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>152</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>24 224</b>	<b>33 528</b>	<b>22 000</b>	<b>33 528</b>	<b>11 528</b>	<b>152</b>	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	<b>( 15 457 )</b>	<b>( 24 399 )</b>	<b>( 15 450 )</b>	<b>( 24 399 )</b>	<b>8 949</b>	<b>158</b>	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 699 )	( 1 173 )	( 600 )	( 1 173 )	573	196	
Витрати на паливо	1012	( 781 )	( 1 233 )	( 530 )	( 1 233 )	703	233	
Витрати на електроенергію	1013	( 708 )	( 786 )	( 560 )	( 786 )	226	140	
Витрати на оплату праці	1014	( 5 881 )	( 7 571 )	( 7 000 )	( 7 571 )	571	108	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 1 229 )	( 1 607 )	( 1 540 )	( 1 607 )	67	104	
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	( 469 )	( 716 )	( 680 )	( 716 )	36	105	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	( 5 690 )	( 11 313 )	( 4 540 )	( 11 313 )	6 773	249	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	( 331 )	( 3 808 )	( 250 )	( 3 808 )	3 558	1 523	
витрати на відрядження	1019/2	( 34 )	( 37 )	( 25 )	( 37 )	12	148	
витрати на заходи цивільного захисту	1019/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на ліцензування, сертифікацію продукції, послуг тощо	1019/4	( - )	( 159 )	( - )	( 159 )	159	-	
витрати на обов'язкове страхування	1019/5	( 28 )	( 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 )	( 275 )	( 215 )	( 275 )	60	128	
витрату на охорону	1019/8	( 22 )	( 30 )	( 15 )	( 30 )	15	200	
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	( 5 257 )	( 6 976 )	( 4 000 )	( 6 976 )	2 976	174	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>8 767</b>	<b>9 129</b>	<b>6 550</b>	<b>9 129</b>	<b>2 579</b>	<b>139</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>( 7 168 )</b>	<b>( 5 067 )</b>	<b>( 4 071 )</b>	<b>( 5 067 )</b>	<b>996</b>	<b>124</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 29 )	( 97 )	( 50 )	( 97 )	47	194	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	( 23 )	( - )	( 26 )	( - )	-26	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	( - )	( - )	( 51 )	( - )	-51	-	
витрати на службові відрядження	1036	( 10 )	( 5 )	( 5 )	( 5 )	-	100	
витрати на зв'язок	1037	( 6 )	( 4 )	( 10 )	( 4 )	-6	40	
витрати на оплату праці	1038	( 6 180 )	( 4 102 )	( 3 000 )	( 4 102 )	1 102	137	
відрахування на соціальні заходи	1039	( 508 )	( 630 )	( 660 )	( 630 )	-30	95	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 133 )	( 83 )	( 145 )	( 83 )	-62	57	
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	( 3 )	( 2 )	( 1 )	( 2 )	1	200	
юридичні послуги	1046	( 30 )	( - )	( 20 )	( - )	-20	-	
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	( 246 )	( 144 )	( 103 )	( 144 )	41	140	
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
податки та обов'язкові платежі	1051/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
представницькі витрати	1051/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
розрахунково-касове обслуговування	1051/4	( 246 )	( 144 )	( 100 )	( 144 )	44	144	
витрати загальногосподарського призначення	1051/5	( - )	( - )	( 3 )	( - )	-3	-	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>3 373</b>	<b>3 898</b>	<b>1 072</b>	<b>3 898</b>	<b>2 826</b>	<b>364</b>	
курсові різниці	1071	2 913	3 312	600	3 312	2 712	552	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	460	586	472	586	114	124	
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/1	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-
прирілд лабораторних тварин	1073/10	434	581	220	581	361	264	
дохід від безоплатно одержаних активів	1073/11	4	4	2	4	2	200	
дохід від продажу валюти	1073/12	21	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1073/13	1	1	250	1	-249	-	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>( 5 142 )</b>	<b>( 3 571 )</b>	<b>( 2 265 )</b>	<b>( 3 571 )</b>	<b>1 306</b>	<b>158</b>	
курсів різниці	1081	( 1 176 )	( 2 919 )	( 300 )	( 2 919 )	2 619	973	
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	( 3 966 )	( 652 )	( 1 965 )	( 652 )	-1 313	33	
витрати відповідно до колективного договору	1086/1	( 969 )	( 429 )	( 1 250 )	( 429 )	-821	34	
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	( 753 )	( 35 )	( 500 )	( 35 )	-465	7	
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 )	( 35 )	( 215 )	( 35 )	-180	16	
інші	1086/11	( 1 165 )	( 153 )	( - )	( 153 )	153	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(170)</b>	<b>4 389</b>	<b>1 286</b>	<b>4 389</b>	<b>3 103</b>	<b>341</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
<b>Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1120</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>659</b>	<b>775</b>	<b>550</b>	<b>775</b>	<b>225</b>	<b>141</b>	
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	659	775	550	775	225	141	
дохід в сумі амортизації на основні фонди придбані за бюджетні кошти	1152/1	659	775	550	775	225	141	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>( - )</b>	<b>( 12 )</b>	<b>( - )</b>	<b>( 12 )</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	
курсів різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( - )	( 12 )	( - )	( 12 )	12	-	
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	( - )	( 12 )	( - )	( 12 )	12	-	
собівартість реалізованих основних засобів та необоротних активів	1162/4	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
сума уцінки необоротних активів	1162/5	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>489</b>	<b>5 152</b>	<b>1 836</b>	<b>5 152</b>	<b>3 316</b>	<b>281</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( 103 )	( 936 )	( 331 )	( 936 )	605	283	
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>386</b>	<b>4 216</b>	<b>1 505</b>	<b>4 216</b>	<b>2 711</b>	<b>280</b>	

прибуток	1201	386	4 216	1 505	4 216	2 711	280	
збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>28 256</b>	<b>38 201</b>	<b>23 622</b>	<b>38 201</b>	<b>14 579</b>	<b>162</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>( 27 870 )</b>	<b>( 33 985 )</b>	<b>( 22 117 )</b>	<b>( 33 985 )</b>	<b>11 868</b>	<b>154</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(170)	4 389	1 286	4 389	3 103	341	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 971	2 143	2 000	2 143	143	107	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	2 913	3 312	600	3 312	2 712	552	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( 1 176 )	( 2 919 )	( 300 )	( 2 919 )	2 619	973	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>64</b>	<b>6 139</b>	<b>2 986</b>	<b>6 139</b>	<b>3 153</b>	<b>206</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 616	9 489	3 000	9 489	6 489	316	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	699	-	600	-	-600	-	
витрати на паливо та енергію	1402	781	-	1 500	-	-1 500	-	
Витрати на оплату праці	1410	23 193	22 070	18 750	22 070	3 320	118	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 035	4 377	4 125	4 377	252	106	
Амортизація	1430	1 971	2 143	2 000	2 143	143	107	
Інші операційні витрати	1440	4 109	2 796	2 000	2 796	796	140	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>37 924</b>	<b>40 875</b>	<b>29 875</b>	<b>40 875</b>	<b>11 000</b>	<b>137</b>	

Керівник

Директор  
(посада)

*Е.П. Проданчук*  
*Микола* (підпис)  
*Георгійович*

Микола ПРОДАНЧУК  
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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>386</b>	<b>4 216</b>	<b>1 505</b>	<b>4 216</b>	<b>2 711</b>	<b>280</b>
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>2 293</b>	<b>10 653</b>	<b>3 555</b>	<b>10 653</b>	<b>7 098</b>	<b>300</b>
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:</b>	<b>2009</b>	<b>2 293</b>	<b>10 653</b>	<b>3 555</b>	<b>10 653</b>	<b>7 098</b>	<b>300</b>
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 з державну частку	2012/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	( 701 )	( 2 108 )	( 753 )	( 2 108 )	1 355	280
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	( 542 )	( 48 )	( 1 000 )	( 48 )	-952	5
цілі, передбачені Статутом підприємства та Колективним договором	2060/1	( 542 )	( 48 )	( 1 000 )	( 48 )	-952	5
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>1 436</b>	<b>12 713</b>	<b>3 307</b>	<b>12 713</b>	<b>9 406</b>	<b>384</b>
<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>	<b>4 547</b>	<b>8 478</b>	<b>5 624</b>	<b>8 478</b>	<b>2 854</b>	<b>151</b>
податок на прибуток підприємств	2111	-	1 306	340	1 306	966	384
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4 119	6 925	5 000	6 925	1 925	139
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	428	247	284	247	-37	87
військовий збір	2119/1	424	239	282	239	-43	85
екологічний податок	2119/2	4	8	2	8	6	400
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>5 851</b>	<b>3 514</b>	<b>3 957</b>	<b>3 514</b>	<b>-443</b>	<b>89</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	5 082	2 868	3 375	2 868	-507	85
земельний податок	2122	763	646	582	646	64	111
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	6	-	-	-	-	-
транспортні податки	2124/1	6	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>5 118</b>	<b>3 878</b>	<b>2 640</b>	<b>3 878</b>	<b>1 238</b>	<b>147</b>
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	5 118	3 878	2 640	3 878	1 238	147



інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<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>15 516</b>	<b>15 870</b>	<b>12 221</b>	<b>15 870</b>	<b>3 649</b>	<b>130</b>

Керівник \_\_\_\_\_

**Директор**  
(посада)

*Е.П. Проданчук*  
*Микола* (підпис)  
*Георгійович*

**Микола ПРОДАНЧУК**  
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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>52 008</b>	<b>68 621</b>	<b>30 266</b>	<b>68 621</b>	<b>38 355</b>	<b>227</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	5 989	18 744	15 000	18 744	3 744	125
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	562	-	562	562	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	146	65	265	65	-200	25
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	146	65	200	65	-135	33
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	146	65	200	65	-135	33
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	28 414	38 271	10 000	38 271	28 271	383
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	17 459	10 979	5 001	10 979	5 978	220
надходження від операційної оренди	3070/1	1	2	1	2	1	200
Інші надходження	3070/2	17 458	-	-	-	-	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/3	-	-	-	-	-	-
інші	3070/4	-	10 977	5 000	10 977	5 977	220
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>( 63 282 )</b>	<b>( 52 496 )</b>	<b>( 30 846 )</b>	<b>( 52 496 )</b>	<b>21 650</b>	<b>170</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 7 182 )	( 11 428 )	( 6 000 )	( 11 428 )	5 428	190
Розрахунки з оплати праці	3120	( 21 729 )	( 13 277 )	( 12 000 )	( 13 277 )	1 277	111
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 5 118 )	( 3 878 )	( 2 640 )	( 3 878 )	1 238	147
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	( 10 398 )	( 11 992 )	( 9 581 )	( 11 992 )	2 411	125
податок на прибуток підприємств	3151	( - )	( 1 306 )	( 340 )	( 1 306 )	966	384
податок на додану вартість	3152	( 4 119 )	( 6 925 )	( 5 000 )	( 6 925 )	1 925	139
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
рентна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 5 082 )	( 2 868 )	( 3 375 )	( 2 868 )	-507	85
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	( 1 197 )	( 893 )	( 866 )	( 893 )	27	103
військовий збір	3157/1	( 424 )	( 239 )	( 282 )	( 239 )	-43	85
екологічний податок	3157/2	( 4 )	( 8 )	( 2 )	( 8 )	6	400
інші	3157/3	( 769 )	( 646 )	( 582 )	( 646 )	64	111
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 18 855 )	( 11 921 )	( 625 )	( 11 921 )	11 296	1 907
витрати на відрядження	3170/1	( 7 )	( 551 )	( 50 )	( 551 )	501	1 102
відрахування профспілкам	3170/2	( 148 )	( 71 )	( 100 )	( 71 )	-29	71
сплати по колективному договору	3170/3	( - )	( - )	( 350 )	( - )	-350	-
Інші витрачання	3170/4	( 18 700 )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3170/5	( - )	( 11 299 )	( 125 )	( 11 299 )	11 174	9 039
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(11 274)</b>	<b>16 125</b>	<b>(580)</b>	<b>16 125</b>	<b>16 705</b>	<b>-2 780</b>

<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</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>( 1 287 )</b>	<b>( 1 246 )</b>	<b>( 370 )</b>	<b>( 1 246 )</b>	<b>876</b>	<b>337</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	( 1 089 )	( 1 094 )	( 345 )	( 1 094 )	749	317
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	( 1 089 )	( 717 )	( 320 )	( 717 )	397	224
виробниче обладнання	3271/1	( 787 )	( 304 )	( 170 )	( 304 )	134	179
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/2	( 302 )	( 374 )	( 100 )	( 374 )	274	374
меблі	3271/3	( - )	( 39 )	( 25 )	( 39 )	14	156
виробничий автотранспорт	3271/4	( - )	( - )	( 25 )	( - )	-25	-
інші	3271/5	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	( - )	( 377 )	( 25 )	( 377 )	352	1 508
програмне забезпечення	3273/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3273/2	( - )	( 377 )	( 25 )	( 377 )	352	1 508
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( 198 )	( 152 )	( 25 )	( 152 )	127	608
інші	3290/1	( 198 )	( - )	( 25 )	( - )	-25	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/2	( - )	( 152 )	( - )	( 152 )	152	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(1 287)</b>	<b>(1 246)</b>	<b>(370)</b>	<b>-1 246</b>	<b>-876</b>	<b>337</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(12 561)</b>	<b>14 879</b>	<b>(950)</b>	<b>14 879</b>	<b>15 829</b>	<b>-1 566</b>

Залишок коштів на початок періоду	3405	30 416	48 099	25 902	48 099	22 197	186
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 738	393	200	393	193	197
Залишок коштів на кінець періоду	3415	19 593	63 371	25 152	63 371	38 219	252

Керівник

Директор  
(посада)

*Е.П. Проданчук*  
*Микола* (підпис)  
*Георгійович*

Микола ПРОДАНЧУК  
Власне ім'я 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>	<b>4000</b>	<b>3 230</b>	<b>1 936</b>	<b>550</b>	<b>1 936</b>	<b>1 386</b>	<b>352</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	895	1 473	425	1 473	1 048	347
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	173	366	85	366	281	431
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	2 162	1	15	1	-14	7
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	96	25	96	71	384
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_ **Директор** \_\_\_\_\_ *ЕП Проданчук* \_\_\_\_\_ **Микола ПРОДАНЧУК**  
 (посада) *Микола* (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ  
*Георгійович*

**V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 2023 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		план	факт	сума основного боргу	відсотки нараховані
<b>Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник \_\_\_\_\_ **Директор** \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ **Микола ПРОДАНЧУК**  
 (посада) (підпис) 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)	-	-	-	-	-	-	-	-	425	486	61	114	-	987	987	-	425	1 473	1 048	347
2.1	машини та обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	250	284	34	114	-	987	987	-	250	1 271	1 021	508
2.2	комп'ютерна та побутова техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	100	202	102	202	-	-	-	-	100	202	102	202
2.3	меблі	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-50	-	-	-	-	-	50	-	-50	-
2.4	інше	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-25	-	-	-	-	-	25	-	-25	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	85	366	281	431	-	-	-	-	85	366	281	431
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1	-14	7	-	-	-	-	15	1	-14	7
4.1	програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	25	96	71	384	-	-	-	-	25	96	71	384
5.1	модернізація	-	-	-	-	-	-	-	-	25	96	71	384	-	-	-	-	25	96	71	384
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	550	949	399	173	-	987	987	-	550	1 936	1 386	352
<b>Відсоток</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	100	49	-	-	-	51	-	-	100	100	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	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			-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Усього</b>			-	-	-	-	-	-	-	-		

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

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

\_\_\_\_\_ Микола ПРОДАНЧУК  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

## Квитанція

Користувач: dol  
Ім'я файлу: 803610001897914PROZVI0110003959032023.PRZ  
Підписи: "Упраління захистом мережі" Шлюз Мінекономки 37508596

Текст: Підприємство: 01897914  
Звіт:  
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Органу управління  
28.04.2023 у 10:34:47  
Реєстраційний номер звіту: 9000001080  
(803610001897914PROZVI0110003959032023.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)  
SS220103 3-борг(місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці  
SS301014 1, 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)  
SS301119 1, 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)  
S3000310 Звіт про виконання фінансового плану  
SD300101 Додаток 1  
SD300203 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