

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Внесено зміни до звітності 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	03.05.2023
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	278				
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 II Квартал 2023
(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	47 617	77 836	22 000	44 308	22 308	201
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(31 170)	(58 251)	(15 450)	(33 852)	18 402	219
Валовий прибуток/збиток	1020	16 447	19 585	6 550	10 456	3 906	160
ЕВІТДА	1310	6 818	12 538	2 986	6 399	3 413	214
Чистий фінансовий результат	1200	4 707	8 446	1 505	4 230	2 725	281
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	1 450	2 242	340	936	596	275
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	9 429	17 079	5 000	10 154	5 154	203
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	24 087	39 094	12 221	23 224	11 003	190
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 430	3 606	1 550	1 670	120	108
IV. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	9,89	10,85	6,84	9,55	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	2,74	3,83	1,01	1,92	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	12,33	13,57	5,79	6,80	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	14,32	16,11	13,57	14,44	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,29	0,39	0,22	0,39	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,72	0,74	0,70	0,74	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	65 305	64 633	71 000	x	-6 367	91
основні засоби	6001	41 210	40 339	42 000	x	-1 661	96
первісна вартість	6002	147 838	152 966	140 500	x	12 466	109
знос	6003	106 628	112 627	98 500	x	14 127	114
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	106 706	156 093	78 500	x	77 593	199
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	3	2	1	x	1	200
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	227	2	-	x	2	-
гроші та їх еквіваленти	6013	32 736	60 218	22 902	x	37 316	263
Усього активи	6020	172 011	220 726	149 500	x	71 226	148
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	5 904	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	127 925	158 484	118 000	x	40 484	134
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	157	202	260	x	-58	78
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	3 716	4 286	2 200	x	2 086	195
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	133 829	158 484	122 600	x	35 884	129
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	38 182	62 242	26 000	x	36 242	239
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	297	278	232	276	44	119
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	275	258	210	256	46	122
Витрати на оплату праці	8010	28 702	50 112	18 750	28 042	9 292	150
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	3 477	1 288	1 750	572	-1 178	33
адміністративно-управлінський персонал	8014	3 553	7 187	2 000	3 801	1 801	190

працівники	8015	21 672	41 637	15 000	23 669	8 669	158
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	16 107	30 043	26 940	33 867	6 927	126
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	579 500	214 667	583 333	190 667	-392 666	33
посадовий оклад	8023/1	41 573	84 079	105 000	77 608	-27 392	74
преміювання	8023/2	472 500	-	405 000	-	-405 000	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	65 427	130 588	73 333	113 059	39 726	154
адміністративно-управлінський працівник	8024	28 198	63 044	31 746	66 684	34 938	210
працівник	8025	13 135	26 897	23 810	30 819	7 009	129

Керівник

Директор
(посада)

ЕП *Проданчук*
Микола
Георгійович
(підпис)

Микола ПРОДАНЧУК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **II 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"	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	22 000	1 500	14 666,7	44 308	3 000	14 769,3	22 308	1 500	102,6	201	200	101,0
Усього	22 000	-	-	44 308	-	-	22 308	-	-	201	-	-

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	47 617	77 836	22 000	44 308	22 308	201	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(31 170)	(58 251)	(15 450)	(33 852)	18 402	219	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 168)	(2 416)	(600)	(1 243)	643	207	
Витрати на паливо	1012	(925)	(1 562)	(530)	(329)	-201	62	
Витрати на електроенергію	1013	(1 563)	(1 443)	(560)	(657)	97	117	
Витрати на оплату праці	1014	(11 488)	(19 670)	(7 000)	(12 099)	5 099	173	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 408)	(4 145)	(1 540)	(2 538)	998	165	
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	(1 349)	(1 466)	(680)	(750)	70	110	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(12 269)	(27 549)	(4 540)	(16 236)	11 696	358	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	(425)	(10 738)	(250)	(6 930)	6 680	2 772	
витрати на відрядження	1019/2	(122)	(93)	(25)	(56)	31	224	
витрати на заходи цивільного захисту	1019/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на ліцензування, сертифікацію продукції, послуг тощо	1019/4	(-)	(201)	(-)	(42)	42	-	
витрати на обов'язкове страхування	1019/5	(56)	(59)	(35)	(31)	-4	89	
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1019/6	(-)	(643)	(-)	(643)	643	-	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/7	(103)	(560)	(215)	(285)	70	133	
витрату на охорону	1019/8	(38)	(59)	(15)	(29)	14	193	
екологічний податок	1019/9	(-)	(1)	(-)	(1)	1	-	
земельний податок	1019/10	(-)	(1 352)	(-)	(1 352)	1 352	-	
митні платежі	1019/11	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

податок на нерухомість	1019/12	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з охорони, забезпечення відеоспостереження тощо	1019/13	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
загальновиробничі витрати	1019/14	(11 525)	(13 843)	(4 000)	(6 867)	2 867	172	
Валовий прибуток (збиток)	1020	16 447	19 585	6 550	10 456	3 906	160	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(8 642)	(11 407)	(4 071)	(6 340)	2 269	156	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(176)	(490)	(50)	(393)	343	786	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(46)	(32)	(26)	(32)	6	123	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(166)	(51)	(166)	115	325	
витрати на службові відрядження	1036	(135)	(391)	(5)	(386)	381	7 720	
витрати на зв'язок	1037	(10)	(8)	(10)	(4)	-6	40	
витрати на оплату праці	1038	(7 030)	(8 475)	(3 000)	(4 373)	1 373	146	
відрахування на соціальні заходи	1039	(690)	(1 296)	(660)	(666)	6	101	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(225)	(158)	(145)	(75)	-70	52	
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	(10)	(4)	(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	(290)	(387)	(103)	(243)	140	236	
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
податки та обов'язкові платежі	1051/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
представницькі витрати	1051/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
розрахунково-касове обслуговування	1051/4	(290)	(385)	(100)	(241)	141	241	
витрати загальногосподарського призначення	1051/5	(-)	(2)	(3)	(2)	-1	67	
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	4 475	7 127	1 072	3 229	2 157	301	
курсові різниці	1071	3 553	5 823	600	2 511	1 911	419	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	922	1 304	472	718	246	152	
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	-	-	-	-	-	-	-
приплід лабораторних тварин	1073/10	724	1 293	220	712	492	324	
дохід від безоплатно одержаних активів	1073/11	175	8	2	4	2	200	
дохід від продажу валюти	1073/12	21	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1073/13	2	3	250	2	-248	1	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(7 867)	(6 531)	(2 265)	(2 960)	695	131	
курсів різниці	1081	(2 153)	(5 298)	(300)	(2 379)	2 079	793	
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	(5 714)	(1 233)	(1 965)	(581)	-1 384	30	
витрати відповідно до колективного договору	1086/1	(1 741)	(712)	(1 250)	(283)	-967	23	
витрати на об'єкти соціальної сфери	1086/2	(1 043)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати по оренді	1086/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЄСВ на витрати відповідно до колективного договору	1086/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/5	(1 462)	(93)	(500)	(58)	-442	12	
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)	(74)	(215)	(39)	-176	18	
інші	1086/11	(1 331)	(354)	(-)	(201)	201	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	4 413	8 774	1 286	4 385	3 099	341	
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	1 356	1 558	550	783	233	142	
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 356	1 558	550	783	233	142	
дохід в сумі амортизації на основні фонди придбані за бюджетні кошти	1152/1	1 356	1 558	550	783	233	142	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(12)	(-)	(-)	-	-	
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(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)	(-)	(-)	-	-	
собівартість реалізованих основних засобів та необоротних активів	1162/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
сума уцінки необоротних активів	1162/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	5 769	10 320	1 836	5 168	3 332	281	
Витрати з податку на прибуток	1180	(1 062)	(1 874)	(331)	(938)	607	283	
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	4 707	8 446	1 505	4 230	2 725	281	

прибуток	1201	4 707	8 446	1 505	4 230	2 725	281	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	53 448	86 521	23 622	48 320	24 698	205	
Усього витрат	1220	(48 741)	(78 075)	(22 117)	(44 090)	21 973	199	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	4 413	8 774	1 286	4 385	3 099	341	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	3 805	4 289	2 000	2 146	146	107	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	3 553	5 823	600	2 511	1 911	419	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(2 153)	(5 298)	(300)	(2 379)	2 079	793	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЄВІТДА	1310	6 818	12 538	2 986	6 399	3 413	214	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6 878	20 341	3 000	10 852	7 852	362	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 168	2 416	600	2 416	1 816	403	
витрати на паливо та енергію	1402	2 488	3 005	1 500	3 005	1 505	200	
Витрати на оплату праці	1410	28 702	50 112	18 750	28 042	9 292	150	
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 370	9 958	4 125	5 581	1 456	135	
Амортизація	1430	3 805	4 289	2 000	2 146	146	107	
Інші операційні витрати	1440	5 857	6 260	2 000	3 464	1 464	173	
Усього	1450	50 612	90 960	29 875	50 085	20 210	168	

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Проданчук
Микола
Георгійович
(підпис)

Микола ПРОДАНЧУК
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	4 707	8 446	1 505	4 230	2 725	281
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	2 293	10 653	3 307	12 713	9 406	384
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	2 293	10 653	3 307	12 713	9 406	384
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	(3 217)	(4 223)	(753)	(2 115)	1 362	281
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	(1 050)	(2 609)	(1 000)	(2 561)	1 561	256
цілі, передбачені Статутом підприємства та Колективним договором	2060/1	(1 050)	(2 609)	(1 000)	(2 561)	1 561	256
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	2 733	12 267	3 059	12 267	9 208	401
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	11 364	20 009	5 624	11 531	5 907	205
податок на прибуток підприємств	2111	1 450	2 242	340	936	596	275
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	9 429	17 079	5 000	10 154	5 154	203
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	485	688	284	441	157	155
військовий збір	2119/1	481	679	282	440	158	156
екологічний податок	2119/2	4	9	2	1	-1	50
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	6 724	9 463	3 957	5 949	1 992	150
податок на доходи фізичних осіб	2121	5 757	8 141	3 375	5 273	1 898	156
земельний податок	2122	961	1 322	582	676	94	116
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	6	-	-	-	-	-
транспортні податки	2124/1	6	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	5 999	9 622	2 640	5 744	3 104	218
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	5 999	9 622	2 640	5 744	3 104	218

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	24 087	39 094	12 221	23 224	11 003	190

Керівник _____

Директор
(посада)

ЕП Проданчук
Микола
Георгійович
(підпис)

Микола ПРОДАНЧУК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	84 721	146 453	30 266	77 832	47 566	257
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	21 604	53 975	15 000	35 231	20 231	235
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	562	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	146	120	265	55	-210	21
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	146	120	200	55	-145	28
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	146	120	200	55	-145	28
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	42 476	66 198	10 000	27 927	17 927	279
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	20 495	25 598	5 001	14 619	9 618	292
надходження від операційної оренди	3070/1	1	4	1	2	1	200
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/2	-	-	-	-	-	-
інші	3070/3	-	25 594	5 000	14 617	9 617	292
Інші надходження	3070/4	20 494	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(82 276)	(132 245)	(30 846)	(79 749)	48 903	259
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(11 066)	(28 346)	(6 000)	(16 918)	10 918	282
Розрахунки з оплати праці	3120	(24 973)	(36 760)	(12 000)	(23 483)	11 483	196
Відрахування на соціальні заходи	3130	(5 999)	(9 622)	(2 640)	(5 744)	3 104	218
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	(18 088)	(29 472)	(9 581)	(17 480)	7 899	182
податок на прибуток підприємств	3151	(1 450)	(2 242)	(340)	(936)	596	275
податок на додану вартість	3152	(9 429)	(17 079)	(5 000)	(10 154)	5 154	203
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(5 757)	(8 141)	(3 375)	(5 273)	1 898	156
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	(1 452)	(2 010)	(866)	(1 117)	251	129
військовий збір	3157/1	(481)	(679)	(282)	(440)	158	156
екологічний податок	3157/2	(4)	(9)	(2)	(1)	-1	50
інші	3157/3	(967)	(1 322)	(582)	(676)	94	116
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(22 150)	(28 045)	(625)	(16 124)	15 499	2 580
витрати на відрядження	3170/1	(167)	(1 292)	(50)	(741)	691	1 482
відрахування профспілкам	3170/2	(161)	(234)	(100)	(163)	63	163
сплати по колективному договору	3170/3	(1 043)	(-)	(350)	(-)	-350	-
інші	3170/4	(20 779)	(26 519)	(125)	(15 220)	15 095	12 176
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 445	14 208	(580)	(1 917)	-1 337	331
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	(1 525)	(2 614)	(1 345)	(1 368)	23	102
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	(1 306)	(1 992)	(1 320)	(898)	-422	68
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(1 306)	(1 258)	(1 295)	(541)	-754	42
виробниче обладнання	3271/1	(787)	(798)	(170)	(494)	324	291
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/2	(519)	(421)	(100)	(47)	-53	47
меблі	3271/3	(-)	(39)	(25)	(-)	-25	-
виробничий автотранспорт	3271/4	(-)	(-)	(1 000)	(-)	-1 000	-
інші	3271/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(423)	(25)	(46)	21	184
програмне забезпечення	3273/1	(-)	(46)	(-)	(46)	46	-
інші	3273/2	(-)	(377)	(25)	(-)	-25	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(311)	(-)	(311)	311	-
придбання інших необоротних матеріальних активів	3274/1	(-)	(311)	(-)	(311)	311	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(219)	(622)	(25)	(470)	445	1 880
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/1	(219)	(622)	(25)	(470)	445	1 880
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 525)	(2 614)	(1 345)	-1 368	-23	102
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	920	11 594	(1 925)	(3 285)	-1 360	171
Залишок коштів на початок періоду	3405	30 416	48 099	25 152	63 371	38 219	252
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 400	525	200	132	-68	66

Залишок коштів на кінець періоду	3415	32 736	60 218	23 427	60 218	36 791	257
----------------------------------	------	--------	--------	--------	--------	--------	-----

Керівник

Директор
(посада)

*ЕП Проданчук
Микола
Георгійович*
(підпис)

Микола ПРОДАНЧУК
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	3 430	3 606	1 550	1 670	120	108
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 020	2 166	1 425	693	-732	49
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	248	708	85	342	257	402
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	2 162	138	15	137	122	913
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	594	25	498	473	1 992
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
Директор
 (посада)

ЕП Проданчук
Микола
Георгійович
 (підпис)

_____ **Микола ПРОДАНЧУК**
 Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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		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)

_____ **Микола ПРОДАНЧУК**
 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)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 425	693	-732	49	-	-	-	-	1 425	693	-732	49
2.1	придбання основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	1 425	693	-732	49	-	-	-	-	1 425	693	-732	49
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	85	342	257	402	-	-	-	-	85	342	257	402
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	15	137	122	913	-	-	-	-	15	137	122	913
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	25	498	473	1 992	-	-	-	-	25	498	473	1 992
5.1	модернізація	-	-	-	-	-	-	-	-	25	498	473	1 992	-	-	-	-	25	498	473	1 992
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	1 550	1 670	120	108	-	-	-	-	1 550	1 670	120	108
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	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												
Усього												

Керівник _____
 (посада)

Директор
 (посада)

ЕП Проданчук
Микола
Георгійович
 (підпис)

_____ **Микола ПРОДАНЧУК**
 Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Квитанція

Користувач: dol
Ім'я файлу: 803610001897914PROZVI0110004028062023.PRZ
Підписи: "Управління захистом мережі" Шлюз Мінекономки 37508596

Текст: Підприємство: 01897914

Звіт:

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Органу управління 26.07.2023 у 15:37:29

Реєстраційний номер звіту: 9000003855 (
803610001897914PROZVI0110004028062023.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
суб'єктів господарювання державного сектору економіки
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