

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Внесено зміни до затвердженого
фінансового плану (дата)

		Код			
Підприємство	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	за ЄДРПОУ	01897914	зміни з	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	277				
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 III 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	87 750	125 036	22 000	47 200	25 200	215
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(61 185)	(94 192)	(15 450)	(35 941)	20 491	233
Валовий прибуток/збиток	1020	26 565	30 844	6 550	11 259	4 709	172
ЕВГТДА	1310	15 006	22 718	2 986	10 180	7 194	341
Чистий фінансовий результат	1200	15 169	12 701	1 505	4 255	2 750	283
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	2 512	3 180	340	938	598	276
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	14 256	25 195	5 000	8 116	3 116	162
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	34 632	60 761	12 221	21 667	9 446	177
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4 713	10 504	1 550	6 898	5 348	445
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	17,29	10,16	6,84	9,01	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	8,44	3,29	1,01	1,10	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	31,25	6,44	5,79	2,16	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	17,10	18,17	13,57	21,57	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,37	1,04	0,22	1,04	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,73	0,40	0,70	0,40	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	64 285	198 535	71 000	x	127 535	280
основні засоби	6001	40 250	174 496	42 000	x	132 496	415
первісна вартість	6002	148 858	291 489	140 500	x	150 989	207
знос	6003	108 608	116 993	98 500	x	18 493	119
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	115 541	187 959	78 500	x	109 459	239
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1	3	1	x	2	300
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	2	-	x	2	-
гроші та їх еквіваленти	6013	45 319	69 785	22 902	x	46 883	305
Усього активи	6020	179 826	386 494	149 500	x	236 994	259
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	7 528	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	123 754	189 426	118 000	x	71 426	161
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	30	3 638	260	x	3 378	1 399
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	5 039	5 793	2 200	x	3 593	263
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	131 282	189 426	122 600	x	66 826	155
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	48 544	197 068	26 000	x	171 068	758
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	293	276	232	274	42	118
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	20	19	21	19	-2	90
працівники	8005	272	256	210	254	44	121
Витрати на оплату праці	8010	42 054	80 279	18 750	30 167	11 417	161
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	4 140	2 013	1 750	724	-1 026	41
адміністративно-управлінський персонал	8014	5 416	11 115	2 000	3 929	1 929	196

працівники	8015	32 498	67 151	15 000	25 514	10 514	170
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	15 948	32 318	26 940	36 700	9 760	136
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	460 000	223 667	583 333	241 333	-342 000	41
посадовий оклад	8023/1	57 572	80 602	105 000	73 647	-31 353	70
преміювання	8023/2	315 000	-	405 000	-	-405 000	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	87 428	143 065	73 333	167 686	94 353	229
адміністративно-управлінський працівник	8024	30 089	65 000	31 746	68 930	37 184	217
працівник	8025	13 275	29 145	23 810	33 483	9 673	141

Керівник

директор
(посада)

ЕП *Проданчук*
Микола
Георгійович
(підпис)

Микола ПРОДАНЧУК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **III 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	14 667,0	47 200	2 283	20 674,0	25 200	783	6 007,0	215	152	141,0
Усього	22 000	-	-	47 200	-	-	25 200	-	-	215	-	-

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	87 750	125 036	22 000	47 200	25 200	215	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(61 185)	(94 192)	(15 450)	(35 941)	20 491	233	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 193)	(3 550)	(600)	(1 134)	534	189	
Витрати на паливо	1012	(1 146)	(1 766)	(530)	(204)	-326	38	
Витрати на електроенергію	1013	(2 700)	(2 229)	(560)	(786)	226	140	
Витрати на оплату праці	1014	(22 308)	(32 905)	(7 000)	(13 235)	6 235	189	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(4 689)	(6 846)	(1 540)	(2 701)	1 161	175	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(2 531)	(2 896)	(680)	(1 430)	750	210	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(25 618)	(44 000)	(4 540)	(16 451)	11 911	362	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	(910)	(20 903)	(250)	(10 165)	9 915	4 066	
витрати на відрядження	1019/2	(207)	(214)	(25)	(121)	96	484	
витрати на обов'язкове страхування	1019/3	(81)	(86)	(35)	(27)	-8	77	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/4	(271)	(884)	(215)	(324)	109	151	
витрату на охорону	1019/5	(67)	(100)	(15)	(41)	26	273	
загальновиробничі витрати	1019/6	(24 082)	(18 776)	(4 000)	(4 933)	933	123	
витрати на ліцензування, сертифікацію продукції, послуг тощо	1019/7	(-)	(209)	(-)	(8)	8	-	
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1019/8	(-)	(799)	(-)	(156)	156	-	
екологічний податок	1019/9	(-)	(1)	(-)	(-)	-	-	
земельний податок	1019/10	(-)	(2 028)	(-)	(676)	676	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	26 565	30 844	6 550	11 259	4 709	172	

Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(12 600)	(17 343)	(4 071)	(5 936)	1 865	146	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(446)	(589)	(50)	(99)	49	198	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(72)	(67)	(26)	(35)	9	135	
витрати на аудиторські послуги	1035	(158)	(166)	(51)	(-)	-51	-	
витрати на службові відрядження	1036	(601)	(525)	(5)	(134)	129	2 680	
витрати на зв'язок	1037	(14)	(12)	(10)	(4)	-6	40	
витрати на оплату праці	1038	(9 555)	(13 127)	(3 000)	(4 652)	1 652	155	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 014)	(1 930)	(660)	(634)	-26	96	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(297)	(231)	(145)	(73)	-72	50	
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	(15)	(4)	(1)	(-)	-1	-	
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	(398)	(692)	(103)	(305)	202	296	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(393)	(690)	(100)	(305)	205	305	
витрати загальногосподарського призначення	1051/2	(5)	(2)	(3)	(-)	-3	-	
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	12 802	10 388	1 072	3 261	2 189	304	
курсові різниці	1071	11 378	8 154	600	2 331	1 731	389	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 424	2 234	472	930	458	197	
приплід лабораторних тварин	1073/1	1 122	2 217	220	924	704	420	
дохід від безоплатно одержаних активів	1073/2	278	12	2	4	2	200	
Інші операційні доходи	1073/3	3	5	250	2	-248	1	
дохід від продажу валюти	1073/4	21	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(10 251)	(10 690)	(2 265)	(4 159)	1 894	184	
курсові різниці	1081	(3 836)	(8 767)	(300)	(3 469)	3 169	1 156	
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	(6 415)	(1 923)	(1 965)	(690)	-1 275	35	
витрати відповідно до колективного договору	1086/1	(2 008)	(1 195)	(1 250)	(483)	-767	39	
витрати на об'єкти соціальної сфери	1086/2	(1 043)	(-)	(-)	(-)	-	-	
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/3	(1 757)	(180)	(500)	(87)	-413	17	
оплата перших п'яти днів непрацездатності	1086/4	(158)	(102)	(215)	(28)	-187	13	
інші	1086/5	(1 449)	(446)	(-)	(92)	92	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	16 516	13 199	1 286	4 425	3 139	344	
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	2 054	2 333	550	775	225	141	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	2 054	2 333	550	775	225	141	
дохід в сумі амортизації на основні фонди придбані за бюджетні кошти	1152/1	2 054	2 333	550	775	225	141	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(12)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(12)	(-)	(-)	-	-	
залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів	1162/1	(-)	(12)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	18 570	15 520	1 836	5 200	3 364	283	
Витрати з податку на прибуток	1180	(3 401)	(2 819)	(331)	(945)	614	285	
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	15 169	12 701	1 505	4 255	2 750	283	
прибуток	1201	15 169	12 701	1 505	4 255	2 750	283	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	102 606	137 757	23 622	51 236	27 614	217	
Усього витрат	1220	(87 437)	(125 056)	(22 117)	(46 981)	24 864	212	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВГТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	16 516	13 199	1 286	4 425	3 139	344	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	6 032	8 906	2 000	4 617	2 617	231	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	11 378	8 154	600	2 331	1 731	389	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(3 836)	(8 767)	(300)	(3 469)	3 169	1 156	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЄВГТДА	1310	15 006	22 718	2 986	10 180	7 194	341	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	14 275	36 031	3 000	15 690	12 690	523	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	3 550	600	1 134	534	189	
витрати на паливо та енергію	1402	-	3 995	1 500	990	-510	66	
Витрати на оплату праці	1410	42 054	80 279	18 750	30 167	11 417	161	
Відрахування на соціальні заходи	1420	8 070	15 760	4 125	5 802	1 677	141	
Амортизація	1430	6 032	8 906	2 000	4 617	2 617	231	
Інші операційні витрати	1440	8 865	9 401	2 000	3 141	1 141	157	
Усього	1450	79 296	150 377	29 875	59 417	29 542	199	

Керівник

директор
(посада)

ЕП Проданчук
Микола
Георгійович
(підпис)

Микола ПРОДАНЧУК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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	15 169	12 701	1 505	4 255	2 750	283
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	2 293	10 653	3 059	12 267	9 208	401
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	3 059	12 267	9 208	401
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	(8 449)	(6 351)	(753)	(2 128)	1 375	283
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(1 117)	(3 589)	(1 000)	(980)	-20	98
цілі, передбачені Статутом підприємства та Колективним договором	2060/1	(1 086)	(3 030)	(1 000)	(421)	-579	42
навчання	2060/2	(31)	(559)	(-)	(559)	559	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	7 896	13 414	2 811	13 414	10 603	477
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	17 399	29 517	5 624	9 508	3 884	169
податок на прибуток підприємств	2111	2 512	3 180	340	938	598	276
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	14 256	25 195	5 000	8 116	3 116	162
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	631	1 142	284	454	170	160
військовий збір	2119/1	625	1 132	282	453	171	161
екологічний податок	2119/2	6	10	2	1	-1	50
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	9 226	15 567	3 957	6 104	2 147	154
податок на доходи фізичних осіб	2121	7 478	13 569	3 375	5 428	2 053	161
земельний податок	2122	1 742	1 998	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	8 007	15 677	2 640	6 055	3 415	229
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	8 007	15 677	2 640	6 055	3 415	229
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	34 632	60 761	12 221	21 667	9 446	177

Керівник _____ директор
(посада)

ЕП Проданчук
Микола
Георгійович
(підпис)

_____ Микола ПРОДАНЧУК
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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	133 416	263 190	30 266	116 737	86 471	386
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	59 642	98 466	15 000	44 491	29 491	297
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	562	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	375	225	265	105	-160	40
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	375	225	200	105	-95	53
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	375	225	200	105	-95	53
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	45 555	105 363	10 000	39 165	29 165	392
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3070	27 844	58 574	5 001	32 976	27 975	659
надходження від операційної оренди	3070/1	5	5	1	1	-	100
інші	3070/2	27 839	58 569	5 000	32 975	27 975	660
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(123 676)	(229 616)	(30 846)	(97 371)	66 525	316
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(25 442)	(45 679)	(6 000)	(17 333)	11 333	289
Розрахунки з оплати праці	3120	(33 074)	(60 901)	(12 000)	(24 141)	12 141	201
Відрахування на соціальні заходи	3130	(8 007)	(15 677)	(2 640)	(6 055)	3 415	229
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	(26 626)	(45 084)	(9 581)	(15 612)	6 031	163
податок на прибуток підприємств	3151	(2 512)	(3 180)	(340)	(938)	598	276
податок на додану вартість	3152	(14 256)	(25 195)	(5 000)	(8 116)	3 116	162
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(7 478)	(13 569)	(3 375)	(5 428)	2 053	161
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	(2 380)	(3 140)	(866)	(1 130)	264	130
військовий збір	3157/1	(626)	(1 132)	(282)	(453)	171	161
екологічний податок	3157/2	(6)	(10)	(2)	(1)	-1	50
інші	3157/3	(1 748)	(1 998)	(582)	(676)	94	116
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(30 527)	(62 275)	(625)	(34 230)	33 605	5 477
витрати на відрядження	3170/1	(1 052)	(1 884)	(50)	(592)	542	1 184
відрахування профспілкам	3170/2	(209)	(403)	(100)	(169)	69	169
інші	3170/3	(28 223)	(59 736)	(125)	(33 217)	33 092	26 574
сплати по колективному договору	3170/4	(1 043)	(252)	(350)	(252)	-98	72
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9 740	33 574	(580)	19 366	19 946	-3 339
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	(2 380)	(11 275)	(1 345)	(8 661)	7 316	644
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	(1 597)	(9 969)	(1 320)	(7 977)	6 657	604
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(1 392)	(5 691)	(1 295)	(4 433)	3 138	342
виробниче обладнання	3271/1	(787)	(1 249)	(170)	(451)	281	265
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/2	(605)	(495)	(100)	(74)	-26	74
меблі	3271/3	(-)	(3 947)	(25)	(3 908)	3 883	15 632
виробничий автотранспорт	3271/4	(-)	(-)	(1 000)	(-)	-1 000	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(205)	(423)	(25)	(-)	-25	-
програмне забезпечення	3273/1	(205)	(46)	(-)	(-)	-	-
інші	3273/2	(-)	(377)	(25)	(-)	-25	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(3 855)	(-)	(3 544)	3 544	-
придбання інших необоротних матеріальних активів	3274/1	(-)	(3 855)	(-)	(3 544)	3 544	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(783)	(1 306)	(25)	(684)	659	2 736
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/1	(50)	(1 306)	(-)	(684)	684	-
інші	3290/2	(733)	(-)	(25)	(-)	-25	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2 380)	(11 275)	(1 345)	-8 661	-7 316	644
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	7 360	22 299	(1 925)	10 705	12 630	-556
Залишок коштів на початок періоду	3405	30 416	48 099	23 427	60 218	36 791	257
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	7 543	(613)	200	(1 138)	-1 338	-569
Залишок коштів на кінець періоду	3415	45 319	69 785	21 702	69 785	48 083	322

Керівник

директор
(посада)

ЕП Проданчук
Микола
~~Георгійович~~
(підпис)

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4 713	10 504	1 550	6 898	5 348	445
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 633	5 639	1 425	3 473	2 048	244
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	672	3 494	85	2 786	2 701	3 278
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	2 394	138	15	-	-15	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	14	1 233	25	639	614	2 556
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ директор
(посада)

ЕП Проданчук
Микола
Георгійович
(підпис)

_____ Микола ПРОДАНЧУК
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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 ПРИЗВИЩЕ

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	3 473	2 048	244	-	-	-	-	1 425	3 473	2 048	244
2.1	придбання основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	1 425	3 473	2 048	244	-	-	-	-	1 425	3 473	2 048	244
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	85	2 786	2 701	3 278	-	-	-	-	85	2 786	2 701	3 278
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-15	-	-	-	-	-	15	-	-15	-
4.1	придбання нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	25	639	614	2 556	-	-	-	-	25	639	614	2 556
5.1	модернізація	-	-	-	-	-	-	-	-	25	639	614	2 556	-	-	-	-	25	639	614	2 556
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	1 550	6 898	5 348	445	-	-	-	-	1 550	6 898	5 348	445
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 _____
директор
 (посада)

ЕП Проданчук
Микола
Георгійович

 (підпис)

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

Квитанція

Користувач: dol
Ім'я файлу: 803610001897914PROZVI0110004103092023.PRZ
Підписи: "Управління захистом мережі" Шлюз Мінекономки 37508596

Текст: Підприємство: 01897914

Звіт:

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Органу управління 06.11.2023 у 09:31:50

Реєстраційний номер звіту: 9000007663 (
803610001897914PROZVI0110004103092023.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