

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	276				
Місцезнаходження	вулиця Героїв Оборони, буд. 6, м. КИЇВ, 03127				
Телефон	5269356			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Прізвище та власне ім'я керівника	Микола ПРОДАНЧУК			Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за Рік 2023
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		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	134 903	194 576	88 000	194 576	106 576	221
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(99 058)	(148 594)	(61 800)	(148 594)	86 794	240
Валовий прибуток/збиток	1020	35 845	45 982	26 200	45 982	19 782	176
ЕВІТДА	1310	22 012	32 087	11 944	32 087	20 143	269
Чистий фінансовий результат	1200	20 777	22 131	6 020	22 131	16 111	368
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	4 850	4 113	1 360	4 113	2 753	302
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	22 043	34 749	20 000	34 749	14 749	174
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	55 594	87 466	48 884	87 466	38 582	179
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	6 539	14 832	5 200	14 832	9 632	285
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	15,40	11,37	6,84	11,37	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	11,42	4,45	4,03	4,45	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	37,39	7,17	23,15	7,17	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	16,32	16,49	13,57	16,49	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,44	1,64	0,21	1,64	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,73	0,28	0,70	0,28	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	65 353	303 811	71 000	x	232 811	428
основні засоби	6001	40 670	277 219	42 000	x	235 219	660
первісна вартість	6002	149 508	385 906	140 500	x	245 406	275
знос	6003	108 838	108 687	98 500	x	10 187	110
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	116 609	193 501	78 500	x	115 001	246
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1	1	1	x	-	100
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	610	572	-	x	572	-
гроші та їх еквіваленти	6013	48 099	66 870	19 977	x	46 893	335
Усього активи	6020	181 962	497 312	149 500	x	347 812	333
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	6 166	-	4 600	x	-4 600	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	120 224	188 587	118 000	x	70 587	160
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	37	1 857	260	x	1 597	714
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	3 694	5 717	2 200	x	3 517	260
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	126 390	188 587	122 600	x	65 987	154
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	55 572	308 725	26 000	x	282 725	1 187
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	286	277	232	277	45	119
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	265	257	210	257	47	122
Витрати на оплату праці	8010	62 620	118 756	75 000	118 756	43 756	158
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	4 994	2 984	7 000	2 984	-4 016	43
адміністративно-управлінський персонал	8014	7 648	16 320	8 000	16 320	8 320	204

працівники	8015	49 978	99 452	60 000	99 452	39 452	166
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	18 246	35 727	26 940	35 727	8 787	133
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	416 167	248 667	583 333	248 667	-334 666	43
посадовий оклад	8023/1	45 965	98 857	105 000	98 857	-6 143	94
преміювання	8023/2	262 500	-	405 000	-	-405 000	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	107 702	149 810	73 333	149 810	76 477	204
адміністративно-управлінський працівник	8024	31 867	71 579	31 746	71 579	39 833	225
працівник	8025	15 716	32 248	23 810	32 248	8 438	135

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Проданчук
Микола
Георгійович
(підпис)

Микола ПРОДАНЧУК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **Рік 2023** (рік)

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	88 000	6 000	14 666,7	194 576	10 428	18 859,0	106 576	4 428	4 192,3	221	174	129,0
Усього	88 000	-	-	194 576	-	-	106 576	-	-	221	-	-

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	134 903	194 576	88 000	194 576	106 576	221	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(99 058)	(148 594)	(61 800)	(148 594)	86 794	240	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3 672)	(6 822)	(2 400)	(6 822)	4 422	284	
Витрати на паливо	1012	(4 262)	(3 327)	(2 120)	(3 327)	1 207	157	
Витрати на електроенергію	1013	(3 692)	(3 702)	(2 240)	(3 702)	1 462	165	
Витрати на оплату праці	1014	(35 207)	(51 250)	(28 000)	(51 250)	23 250	183	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(7 422)	(10 580)	(6 160)	(10 580)	4 420	172	
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	(3 545)	(3 862)	(2 720)	(3 862)	1 142	142	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(41 258)	(69 051)	(18 160)	(69 051)	50 891	380	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	(-)	(33 810)	(1 000)	(33 810)	32 810	3 381	
витрати на відрядження	1019/2	(391)	(600)	(100)	(600)	500	600	
витрати на обов'язкове страхування	1019/3	(-)	(111)	(140)	(111)	-29	79	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/4	(-)	(1 425)	(860)	(1 425)	565	166	
витрату на охорону	1019/5	(-)	(129)	(60)	(129)	69	215	
загальновиробничі витрати	1019/6	(40 867)	(29 022)	(16 000)	(29 022)	13 022	181	
витрати на заходи цивільного захисту	1019/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на ліцензування, сертифікацію продукції, послуг тощо	1019/8	(-)	(287)	(-)	(287)	287	-	
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1019/9	(-)	(962)	(-)	(962)	962	-	
екологічний податок	1019/10	(-)	(1)	(-)	(1)	1	-	
земельний податок	1019/11	(-)	(2 704)	(-)	(2 704)	2 704	-	

митні платежі	1019/12	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
податок на нерухомість	1019/13	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з охорони, забезпечення відеоспостереження тощо	1019/14	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	35 845	45 982	26 200	45 982	19 782	176	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(16 863)	(25 132)	(16 284)	(25 132)	8 848	154	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(668)	(722)	(200)	(722)	522	361	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(94)	(103)	(104)	(103)	-1	99	
витрати на аудиторські послуги	1035	(158)	(166)	(204)	(166)	-38	81	
витрати на службові відрядження	1036	(716)	(797)	(20)	(797)	777	3 985	
витрати на зв'язок	1037	(19)	(17)	(40)	(17)	-23	43	
витрати на оплату праці	1038	(12 642)	(19 303)	(12 000)	(19 303)	7 303	161	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 476)	(2 678)	(2 640)	(2 678)	38	101	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(371)	(302)	(580)	(302)	-278	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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(22)	(12)	(4)	(12)	8	300	
юридичні послуги	1046	(30)	(-)	(80)	(-)	-80	-	
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	(667)	(1 032)	(412)	(1 032)	620	250	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(662)	(1 030)	(400)	(1 030)	630	258	
витрати загальногосподарського призначення	1051/2	(5)	(2)	(12)	(2)	-10	17	
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	16 534	19 400	4 288	19 400	15 112	452	
курсові різниці	1071	14 495	16 201	2 400	16 201	13 801	675	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	2 039	3 199	1 888	3 199	1 311	169	
приплід лабораторних тварин	1073/1	1 617	3 102	880	3 102	2 222	353	
дохід від безоплатно одержаних активів	1073/2	397	56	8	56	48	700	
Інші операційні доходи	1073/3	25	21	1 000	21	-979	2	
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/4	-	-	-	-	-	-	
від залишків коштів на рахунку	1073/5	-	-	-	-	-	-	
від операційної оренди активів	1073/6	-	-	-	-	-	-	
від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	1073/7	-	-	-	-	-	-	
від реалізації оборотних активів, утримуваних для продажу	1073/8	-	-	-	-	-	-	

відшкодування раніше списаних активів	1073/9	-	-	-	-	-	-	-
доходи від об'єктів соціальної сфери	1073/10	-	-	-	-	-	-	-
списання кредиторської заборгованості	1073/11	-	-	-	-	-	-	-
доходи операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті	1073/12	-	-	-	-	-	-	-
дохід від продажу валюти	1073/13	-	20	-	20	20	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(12 865)	(16 148)	(9 060)	(16 148)	7 088	178	
курсів різниці	1081	(5 582)	(12 685)	(1 200)	(12 685)	11 485	1 057	
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	(7 283)	(3 463)	(7 860)	(3 463)	-4 397	44	
витрати відповідно до колективного договору	1086/1	(3 210)	(1 623)	(5 000)	(1 623)	-3 377	32	
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/2	(1 780)	(244)	(2 000)	(244)	-1 756	12	
оплата перших п'яти днів непрацездатності	1086/3	(177)	(232)	(860)	(232)	-628	27	
інші	1086/4	(2 116)	(1 353)	(-)	(1 353)	1 353	-	
витрати на об'єкти соціальної сфери	1086/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати по оренді	1086/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЄСВ на витрати відповідно до колективного договору	1086/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
собівартість оборотних активів, утримуваних для продажу	1086/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
собівартість реалізованих оборотних активів	1086/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
штрафи, пені, неустойки	1086/11	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати від продажу валюти	1086/12	(-)	(11)	(-)	(11)	11	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	22 651	24 102	5 144	24 102	18 958	469	
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	2 799	3 104	2 200	3 104	904	141	
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	2 799	3 104	2 200	3 104	904	141	
дохід в сумі амортизації на основні фонди придбані за бюджетні кошти	1152/1	2 799	3 104	2 200	3 104	904	141	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(7)	(12)	(-)	(12)	12	-	
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(7)	(12)	(-)	(12)	12	-	
залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів	1162/1	(7)	(12)	(-)	(12)	12	-	
витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо)	1162/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
втрати від безоплатної передачі необоротних активів	1162/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
собівартість реалізованих основних засобів та необоротних активів	1162/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
сума уцінки необоротних активів	1162/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	25 443	27 194	7 344	27 194	19 850	370	
Витрати з податку на прибуток	1180	(4 666)	(5 063)	(1 324)	(5 063)	3 739	382	
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	20 777	22 131	6 020	22 131	16 111	368	
прибуток	1201	20 777	22 131	6 020	22 131	16 111	368	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

Усього доходів	1210	154 236	217 080	94 488	217 080	122 592	230	
Усього витрат	1220	(133 459)	(194 949)	(88 468)	(194 949)	106 481	220	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВГТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	22 651	24 102	5 144	24 102	18 958	469	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	8 274	11 501	8 000	11 501	3 501	144	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	14 495	16 201	2 400	16 201	13 801	675	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(5 582)	(12 685)	(1 200)	(12 685)	11 485	1 057	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЕВГТДА	1310	22 012	32 087	11 944	32 087	20 143	269	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	25 850	55 296	12 000	55 296	43 296	461	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 672	6 822	2 400	6 822	4 422	284	
витрати на паливо та енергію	1402	4 262	7 029	6 000	7 029	1 029	117	
Витрати на оплату праці	1410	62 620	118 756	75 000	118 756	43 756	158	
Відрахування на соціальні заходи	1420	12 233	23 017	16 500	23 017	6 517	139	
Амортизація	1430	8 274	11 501	8 000	11 501	3 501	144	
Інші операційні витрати	1440	12 744	13 520	8 000	13 520	5 520	169	
Усього	1450	121 721	222 090	119 500	222 090	102 590	186	

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	20 777	22 131	6 020	22 131	16 111	368
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	2 293	10 653	3 555	10 653	7 098	300
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	3 555	10 653	7 098	300
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	(11 253)	(11 066)	(3 012)	(11 066)	8 054	367
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	(1 164)	(3 842)	(4 000)	(3 842)	-158	96
цілі, передбачені Статутом підприємства та Колективним договором	2060/1	(1 164)	(3 079)	(4 000)	(3 079)	-921	77
навчання	2060/2	(-)	(763)	(-)	(763)	763	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	10 653	17 876	2 563	17 876	15 313	697
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	27 909	40 656	22 496	40 656	18 160	181
податок на прибуток підприємств	2111	4 850	4 113	1 360	4 113	2 753	302
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	22 043	34 749	20 000	34 749	14 749	174
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	1 016	1 794	1 136	1 794	658	158
військовий збір	2119/1	1 009	1 783	1 128	1 783	655	158
екологічний податок	2119/2	7	11	8	11	3	138
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	14 431	23 452	15 828	23 452	7 624	148
податок на доходи фізичних осіб	2121	12 096	20 778	13 500	20 778	7 278	154
земельний податок	2122	2 329	2 674	2 328	2 674	346	115
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	13 254	23 358	10 560	23 358	12 798	221
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	13 254	23 358	10 560	23 358	12 798	221
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	55 594	87 466	48 884	87 466	38 582	179

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	226 638	376 621	121 064	376 621	255 557	311
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	87 493	151 753	60 000	151 753	91 753	253
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	562	-	562	562	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	559	347	1 060	347	-713	33
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	559	347	800	347	-453	43
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	559	347	800	347	-453	43
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	75 863	136 776	40 000	136 776	96 776	342
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3070	62 723	87 183	20 004	87 183	67 179	436
надходження від операційної оренди	3070/1	7	9	4	9	5	225
інші надходження	3070/2	62 716	-	-	-	-	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/3	-	-	-	-	-	-
інші	3070/4	-	87 174	20 000	87 174	67 174	436
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(213 769)	(342 899)	(123 384)	(342 899)	219 515	278
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(39 278)	(71 972)	(24 000)	(71 972)	47 972	300
Розрахунки з оплати праці	3120	(53 162)	(92 009)	(48 000)	(92 009)	44 009	192
Відрахування на соціальні заходи	3130	(13 254)	(23 358)	(10 560)	(23 358)	12 798	221
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	(42 341)	(64 108)	(38 324)	(64 108)	25 784	167
податок на прибуток підприємств	3151	(4 850)	(4 113)	(1 360)	(4 113)	2 753	302
податок на додану вартість	3152	(22 043)	(34 749)	(20 000)	(34 749)	14 749	174
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(12 096)	(20 778)	(13 500)	(20 778)	7 278	154
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	(3 352)	(4 468)	(3 464)	(4 468)	1 004	129
військовий збір	3157/1	(1 010)	(1 783)	(1 128)	(1 783)	655	158
екологічний податок	3157/2	(7)	(11)	(8)	(11)	3	138
інші	3157/3	(2 335)	(2 674)	(2 328)	(2 674)	346	115
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші витрачання (розшифрувати)	3170	(65 734)	(91 452)	(2 500)	(91 452)	88 952	3 658
витрати на відрядження	3170/1	(1 180)	(2 296)	(200)	(2 296)	2 096	1 148
відрахування профспілкам	3170/2	(371)	(636)	(400)	(636)	236	159
сплати по колективному договору	3170/3	(1 043)	(252)	(1 400)	(252)	-1 148	18
інші витрачання	3170/4	(63 140)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3170/5	(-)	(88 268)	(500)	(88 268)	87 768	17 654
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	12 869	33 722	(2 320)	33 722	36 042	-1 454

Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	8 769	15 254	(6 725)	15 254	21 979	-227
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	8 914	3 517	800	3 517	2 717	440
Залишок коштів на кінець періоду	3415	48 099	66 870	19 977	66 870	46 893	335

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	6 539	14 832	5 200	14 832	9 632	285
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 359	5 940	4 700	5 940	1 240	126
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 225	4 250	340	4 250	3 910	1 250
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	2 593	169	60	169	109	282
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	362	4 473	100	4 473	4 373	4 473
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 700	4 953	253	105	-	987	987	-	4 700	5 940	1 240	126
2.1	придбання основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	4 700	4 953	253	105	-	987	987	-	4 700	5 940	1 240	126
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	340	4 250	3 910	1 250	-	-	-	-	340	4 250	3 910	1 250
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	60	169	109	282	-	-	-	-	60	169	109	282
4.1	придбання нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	100	4 473	4 373	4 473	-	-	-	-	100	4 473	4 373	4 473
5.1	модернізація	-	-	-	-	-	-	-	-	100	4 473	4 373	4 473	-	-	-	-	100	4 473	4 373	4 473
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	5 200	13 845	8 645	266	-	987	987	-	5 200	14 832	9 632	285
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	93	-	-	-	7	-	-	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: 803610001897914PROZVI0110004287122023.PRZ
Підписи: "Управління захистом мережі" Шлюз Мінекономки 37508596

Текст: Підприємство: 01897914

Звіт:

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Органу управління 27.02.2024 у 14:51:05

Реєстраційний номер звіту: 9000011644 (
803610001897914PROZVI0110004287122023.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)
SS100310 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
SS104009 Ф4. Звіт про власний капітал
SS105008 Ф5. Примітки до річної звітності
SS106006 Ф6. Додаток до
приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами"
SS220103 3-борг(місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці
SS301014 1, 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
S3000310 Звіт про виконання фінансового плану
SD300101 Додаток 1
SD300203 Додаток 2
SD300303 Додаток 3
SD300401 Додаток 4
SI300307 Звіт до інвестиційного плану (річний)
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