

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
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	280			
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 2024
(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	125 036	202 350	23 100	72 087	48 987	312
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(94 192)	(164 763)	(16 226)	(59 117)	42 891	364
Валовий прибуток/збиток	1020	30 844	37 587	6 874	12 970	6 096	189
ЕВІТДА	1310	22 718	26 726	3 200	9 873	6 673	309
Чистий фінансовий результат	1200	12 701	21 741	1 640	9 056	7 416	552
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	3 180	5 045	357	1 686	1 329	472
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	25 195	29 727	4 375	10 464	6 089	239
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	60 761	74 182	12 033	27 753	15 720	231
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	10 504	13 853	1 480	6 319	4 839	427
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	10,16	10,74	7,10	12,56	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	3,29	3,44	1,05	1,43	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	6,44	5,44	5,86	2,26	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	18,17	13,21	13,85	13,70	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	1,04	1,72	0,22	1,72	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,40	0,25	0,71	0,25	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	198 535	400 894	72 000	x	328 894	557
основні засоби	6001	174 496	356 787	40 500	x	316 287	881
первісна вартість	6002	291 489	474 000	142 000	x	332 000	334
знос	6003	116 993	117 213	101 500	x	15 713	115
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	187 959	231 380	80 000	x	151 380	289
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	3	2	1	x	1	200
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	2	2	-	x	2	-
гроші та їх еквіваленти	6013	69 785	92 145	40 329	x	51 816	228
Усього активи	6020	386 494	632 274	155 480	x	476 794	407
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	4 800	x	-4 800	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	189 426	232 264	120 000	x	112 264	194
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	3 638	55	280	x	-225	20
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	5 793	7 940	2 400	x	5 540	331
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	189 426	232 264	127 480	x	104 784	182
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	197 068	400 010	28 000	x	372 010	1 429
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	276	280	270	283	13	105
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	19	19	19	19	-	100
працівники	8005	256	260	250	263	13	105
Витрати на оплату праці	8010	80 279	102 747	20 151	36 828	16 677	183
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	2 013	2 834	2 151	966	-1 185	45
адміністративно-управлінський персонал	8014	11 115	13 450	2 250	3 953	1 703	176

працівники	8015	67 151	86 463	15 750	31 909	16 159	203
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	32 318	40 773	24 878	43 378	18 500	174
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	223 667	314 889	717 000	322 000	-395 000	45
посадовий оклад	8023/1	80 602	121 195	150 000	117 874	-32 126	79
преміювання	8023/2	-	-	450 000	-	-450 000	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	143 065	193 694	117 000	204 126	87 126	174
адміністративно-управлінський працівник	8024	65 000	78 655	39 474	69 351	29 877	176
працівник	8025	29 145	36 950	21 000	40 442	19 442	193

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Проданчук
Микола
Георгійович
(підпис)

Микола ПРОДАНЧУК
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **III Квартал 2024** (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
01897914	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	71.20	Технічні випробування та дослідження

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	23 100	2 000	11 550,0	70 617	1 856	38 048,0	47 517	-144	26 498,0	306	93	329,0
Технічні випробування та дослідження	-	-	-	1 470	31	47 419,0	1 470	31	47 419,0	-	-	-
Усього	23 100	-	-	72 087	-	-	48 987	-	-	312	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим 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	125 036	202 350	23 100	72 087	48 987	312	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(94 192)	(164 763)	(16 226)	(59 117)	42 891	364	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3 550)	(7 305)	(630)	(1 774)	1 144	282	
Витрати на паливо	1012	(1 766)	(1 964)	(555)	(104)	-451	19	
Витрати на електроенергію	1013	(2 229)	(4 566)	(590)	(1 718)	1 128	291	
Витрати на оплату праці	1014	(32 905)	(58 462)	(7 350)	(21 942)	14 592	299	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(6 846)	(11 889)	(1 617)	(4 415)	2 798	273	
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	(2 896)	(4 617)	(714)	(1 903)	1 189	267	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(44 000)	(75 960)	(4 770)	(27 261)	22 491	572	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	(20 903)	(26 622)	(250)	(8 681)	8 431	3 472	
витрати на відрядження	1019/2	(214)	(441)	(50)	(110)	60	220	
витрати на обов'язкове страхування	1019/3	(86)	(52)	(25)	(15)	-10	60	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/4	(884)	(1 016)	(225)	(340)	115	151	
витрату на охорону	1019/5	(100)	(78)	(20)	(26)	6	130	
загальновиробничі витрати	1019/6	(18 776)	(45 414)	(4 200)	(17 275)	13 075	411	
витрати на ліцензування, сертифікацію продукції, послуг тощо	1019/7	(209)	(735)	(-)	(280)	280	-	
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1019/8	(799)	(-)	(-)	(-)	-	-	

екологічний податок	1019/9	(1)	(-)	(-)	(-)	-	-	
земельний податок	1019/10	(2 028)	(1 602)	(-)	(534)	534	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	30 844	37 587	6 874	12 970	6 096	189	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(17 343)	(22 026)	(4 331)	(7 333)	3 002	169	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(589)	(943)	(100)	(529)	429	529	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(67)	(49)	(28)	(15)	-13	54	
витрати на аудиторські послуги	1035	(166)	(182)	(50)	(-)	-50	-	
витрати на службові відрядження	1036	(525)	(922)	(100)	(665)	565	665	
витрати на зв'язок	1037	(12)	(13)	(5)	(5)	-	100	
витрати на оплату праці	1038	(13 127)	(16 283)	(3 100)	(4 919)	1 819	159	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 930)	(2 478)	(682)	(814)	132	119	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(231)	(126)	(100)	(20)	-80	20	
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	(4)	(100)	(5)	(1)	-4	20	
юридичні послуги	1046	(-)	(100)	(10)	(40)	30	400	
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	(692)	(830)	(151)	(325)	174	215	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(690)	(825)	(150)	(325)	175	217	
витрати загальногосподарського призначення	1051/2	(2)	(5)	(1)	(-)	-1	-	
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	10 388	26 436	1 157	9 643	8 486	833	
курсові різниці	1071	8 154	23 761	750	8 561	7 811	1 141	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	2 234	2 675	407	1 082	675	266	
приплід лабораторних тварин	1073/1	2 217	2 485	400	1 009	609	252	
дохід від безоплатно одержаних активів	1073/2	12	101	2	3	1	150	
Інші операційні доходи	1073/3	5	5	5	2	-3	40	
доходи операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті	1073/4	-	30	-	16	16	-	
від залишків коштів на рахунку	1073/5	-	8	-	6	6	-	
дохід від списання основних засобів	1073/6	-	46	-	46	46	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(10 690)	(20 333)	(2 250)	(6 141)	3 891	273	
курсові різниці	1081	(8 767)	(17 408)	(450)	(5 416)	4 966	1 204	

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	(1 923)	(2 925)	(1 800)	(725)	-1 075	40	
витрати відповідно до колективного договору	1086/1	(1 195)	(828)	(1 000)	(336)	-664	34	
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/2	(180)	(200)	(500)	(101)	-399	20	
оплата перших п'яти днів непрацездатності	1086/3	(102)	(310)	(50)	(123)	73	246	
інші	1086/4	(446)	(439)	(250)	(17)	-233	7	
витрати на об'єкти соціальної сфери	1086/5	(-)	(1 148)	(-)	(148)	148	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	13 199	21 664	1 450	9 139	7 689	630	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	36	-	-	-	-	
доходи від фінансових інвестицій	1130/1	-	36	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	2 333	4 910	550	1 978	1 428	360	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	2 333	4 910	550	1 978	1 428	360	
дохід в сумі амортизації на основні фонди придбані за бюджетні кошти	1152/1	2 333	4 910	550	1 978	1 428	360	
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	15 520	26 610	2 000	11 117	9 117	556	
Витрати з податку на прибуток	1180	(2 819)	(4 869)	(360)	(2 061)	1 701	573	
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	12 701	21 741	1 640	9 056	7 416	552	
прибуток	1201	12 701	21 741	1 640	9 056	7 416	552	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	137 757	233 732	24 807	83 708	58 901	337	
Усього витрат	1220	(125 056)	(211 991)	(23 167)	(74 652)	51 485	322	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	13 199	21 664	1 450	9 139	7 689	630	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	8 906	11 415	2 050	3 879	1 829	189	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	8 154	23 761	750	8 561	7 811	1 141	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(8 767)	(17 408)	(450)	(5 416)	4 966	1 204	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
EBITDA	1310	22 718	26 726	3 200	9 873	6 673	309	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	36 031	44 207	3 500	15 950	12 450	456	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 550	7 301	650	1 770	1 120	272	
витрати на паливо та енергію	1402	3 995	6 530	1 500	1 822	322	121	
Витрати на оплату праці	1410	80 279	102 747	20 151	36 828	16 677	183	
Відрахування на соціальні заходи	1420	15 760	20 267	4 433	7 264	2 831	164	
Амортизація	1430	8 906	11 415	2 050	3 879	1 829	189	

Інші операційні витрати	1440	9 401	11 605	2 050	3 951	1 901	193	
Усього	1450	150 377	190 241	32 184	67 872	35 688	211	

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	12 701	21 741	1 640	9 056	7 416	552
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	10 653	17 876	4 491	21 185	16 694	472
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	10 653	17 876	4 491	21 185	16 694	472
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	(6 351)	(12 540)	(820)	(5 433)	4 613	663
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(3 589)	(5 231)	(1 000)	(2 962)	1 962	296
цілі, передбачені Статутом підприємства та Колективним договором	2060/1	(3 030)	(4 962)	(1 000)	(2 892)	1 892	289
навчання	2060/2	(559)	(269)	(-)	(70)	70	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	13 414	21 846	4 311	21 846	17 535	507
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	29 517	36 213	4 984	12 727	7 743	255
податок на прибуток підприємств	2111	3 180	5 045	357	1 686	1 329	472
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	25 195	29 727	4 375	10 464	6 089	239
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	1 142	1 441	252	577	325	229
військовий збір	2119/1	1 132	1 437	250	577	327	231
екологічний податок	2119/2	10	4	2	-	-2	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	15 567	19 086	4 277	7 524	3 247	176
податок на доходи фізичних осіб	2121	13 569	17 279	3 627	6 931	3 304	191
земельний податок	2122	1 998	1 807	650	593	-57	91
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	15 677	18 883	2 772	7 502	4 730	271
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	15 677	18 883	2 772	7 502	4 730	271
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	60 761	74 182	12 033	27 753	15 720	231

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	263 190	261 651	31 711	89 944	58 233	284
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	98 466	120 445	15 750	55 044	39 294	349
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	562	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	225	614	210	342	132	163
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	225	614	210	342	132	163
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	225	614	210	342	132	163
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	105 363	140 074	10 500	34 206	23 706	326
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	58 574	518	5 251	352	-4 899	7
надходження від операційної оренди	3070/1	5	7	1	2	1	200
Інші надходження	3070/2	58 569	503	5 250	344	-4 906	7
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/3	-	8	-	6	6	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(229 616)	(221 351)	(31 613)	(81 629)	50 016	258
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(45 679)	(66 201)	(6 300)	(21 302)	15 002	338
Розрахунки з оплати праці	3120	(60 901)	(77 392)	(12 600)	(30 944)	18 344	246
Відрахування на соціальні заходи	3130	(15 677)	(18 883)	(2 772)	(7 502)	4 730	271
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	(45 084)	(55 300)	(9 261)	(20 252)	10 991	219
податок на прибуток підприємств	3151	(3 180)	(5 045)	(357)	(1 686)	1 329	472
податок на додану вартість	3152	(25 195)	(29 727)	(4 375)	(10 464)	6 089	239
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(13 569)	(17 279)	(3 627)	(6 931)	3 304	191
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	(3 140)	(3 249)	(902)	(1 171)	269	130
військовий збір	3157/1	(1 132)	(1 437)	(250)	(577)	327	231
екологічний податок	3157/2	(10)	(5)	(2)	(1)	-1	50
інші	3157/3	(1 998)	(1 807)	(650)	(593)	-57	91
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(62 275)	(3 575)	(680)	(1 629)	949	240
витрати на відрядження	3170/1	(1 884)	(1 699)	(55)	(1 034)	979	1 880
відрахування профспілкам	3170/2	(403)	(492)	(105)	(212)	107	202
Інші витрачання	3170/3	(59 736)	(1 384)	(370)	(383)	13	104
сплати по колективному договору	3170/4	(252)	(-)	(150)	(-)	-150	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	33 574	40 300	98	8 315	8 217	8 485
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	289	-	-	-	-

Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	252	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	252	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	37	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(11 275)	(21 664)	(1 376)	(8 305)	6 929	604
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	(9 969)	(16 399)	(1 351)	(5 194)	3 843	384
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(5 691)	(13 168)	(1 300)	(4 557)	3 257	351
виробниче обладнання	3271/1	(1 249)	(6 592)	(175)	(4 256)	4 081	2 432
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/2	(495)	(726)	(100)	(301)	201	301
меблі	3271/3	(3 947)	(2 231)	(25)	(-)	-25	-
виробничий автотранспорт	3271/4	(-)	(215)	(1 000)	(-)	-1 000	-
інші	3271/5	(-)	(3 404)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(423)	(3 231)	(51)	(637)	586	1 249
програмне забезпечення	3273/1	(46)	(481)	(25)	(337)	312	1 348
інші	3273/2	(377)	(2 750)	(25)	(300)	275	1 200
патенти і ліцензії	3273/3	(-)	(-)	(1)	(-)	-1	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(3 855)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання інших необоротних матеріальних активів	3274/1	(3 855)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(1 306)	(5 265)	(25)	(3 111)	3 086	12 444
модернізація, модифікація (будова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/1	(1 306)	(5 265)	(-)	(3 111)	3 111	-
інші	3290/2	(-)	(-)	(25)	(-)	-25	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(11 275)	(21 375)	(1 376)	-8 305	-6 929	604
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	22 299	18 925	(1 278)	10	1 288	-1
Залишок коштів на початок періоду	3405	48 099	66 870	42 285	88 993	46 708	210

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(613)	6 350	300	3 142	2 842	1 047
Залишок коштів на кінець періоду	3415	69 785	92 145	41 307	92 145	50 838	223

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	10 504	13 853	1 480	6 319	4 839	427
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	5 639	5 578	1 300	2 598	1 298	200
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3 494	2 634	100	641	541	641
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	138	430	50	281	231	562
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 233	5 211	30	2 799	2 769	9 330
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 3 квартал року 2024			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 3 квартал року 2024					
	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)

ЕП Проданчук
Микола
Георгійович
 (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)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300	2 598	1 298	200	-	-	-	-	1 300	2 598	1 298	200
2.1	машини та обладнання вартістю понад 50 тис. грн.	-	-	-	-	-	-	-	-	100	2 301	2 201	2 301	-	-	-	-	100	2 301	2 201	2 301
2.2	автотранспорт	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-1 000	-	-	-	-	-	1 000	-	-1 000	-
2.3	комп'ютерна та побутова техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	100	219	119	219	-	-	-	-	100	219	119	219
2.4	меблі	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-100	-	-	-	-	-	100	-	-100	-
2.5	інше	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	78	-	-	-	-	-	-	78	78	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	100	641	541	641	-	-	-	-	100	641	541	641
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	50	281	231	562	-	-	-	-	50	281	231	562
4.1	придбання нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	50	281	231	562	-	-	-	-	50	281	231	562
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	30	2 799	2 769	9 330	-	-	-	-	30	2 799	2 769	9 330
5.1	модернізація	-	-	-	-	-	-	-	-	30	2 799	2 769	9 330	-	-	-	-	30	2 799	2 769	9 330
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	1 480	6 319	4 839	427	-	-	-	-	1 480	6 319	4 839	427
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: 803610001897914PROZVI0110004563092024.PRZ
Підписи: "Упраління захистом мережі" Шлюз Мінекономки 37508596

Текст: Підприємство: 01897914
Звіт:
За період: Жовтень, 2024 р.
Звіт одержано Центром обробки електронних звітів Органу управління 31.10.2024
у 10:44:00

ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та надішліть його знову.

Невірний формат документа - Головний документ пакету відрізняється
від назви пакету
Відправник: Центр обробки електронних звітів Органу управління