

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	16.09.2021
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	зміни з	22.10.2021
Суб'єкт управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	17184	зміни з	18.04.2022
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	286				
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 2022
(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	106 865	87 750	8 500	40 133	31 633	472
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(76 018)	(61 185)	(6 378)	(30 015)	23 637	471
Валовий прибуток/збиток	1020	30 847	26 565	2 122	10 118	7 996	477
ЕВІТДА	1310	12 699	15 006	2 065	8 188	6 123	397
Чистий фінансовий результат	1200	5 736	15 169	545	10 462	9 917	1 920
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	1 180	2 512	120	1 062	942	885
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	18 962	14 256	1 000	4 827	3 827	483
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	49 097	34 632	3 624	10 545	6 921	291
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4 023	4 713	255	1 283	1 028	503
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	5,37	17,29	6,41	26,07	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	3,51	8,44	-	5,82	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	17,38	31,25	-	21,55	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	11,88	17,10	24,29	20,40	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,25	0,37	-	0,37	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,70	0,73	-	0,73	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	67 206	64 285	-	x	64 285	-
основні засоби	6001	42 436	40 250	-	x	40 250	-
первісна вартість	6002	143 791	148 858	-	x	148 858	-
знос	6003	101 355	108 608	-	x	108 608	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	96 141	115 541	-	x	115 541	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1	1	-	x	1	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6013	32 206	45 319	-	x	45 319	-
Усього активи	6020	163 347	179 826	-	x	179 826	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	4 872	7 528	-	x	7 528	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	125 472	123 754	-	x	123 754	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	39	30	-	x	30	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	4 875	5 039	-	x	5 039	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	130 344	131 282	-	x	131 282	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	33 003	48 544	-	x	48 544	-
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	311	293	301	286	-15	95
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	22	20	20	19	-1	95
працівники	8005	288	272	280	266	-14	95
Витрати на оплату праці	8010	68 882	42 054	7 000	13 352	6 352	191
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	4 090	4 140	1 325	663	-662	50
адміністративно-управлінський персонал	8014	9 593	5 416	850	1 863	1 013	219

працівники	8015	55 199	32 498	4 825	10 826	6 001	224
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	24 610	15 948	7 752	15 562	7 810	201
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	454 444	460 000	441 667	221 000	-220 667	50
посадовий оклад	8023/1	48 280	57 572	105 000	28 100	-76 900	27
преміювання	8023/2	280 111	315 000	105 000	-	-105 000	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	126 053	87 428	231 667	192 900	-38 767	83
адміністративно-управлінський працівник	8024	48 449	30 089	14 167	32 684	18 517	231
працівник	8025	21 296	13 275	5 744	13 566	7 822	236

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 2022** (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	8 500	500	17 000,0	40 133	2 232	17 981,0	31 633	1 732	981,0	472	446	106,0
Усього	8 500	-	-	40 133	-	-	31 633	-	-	472	-	-

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	106 865	87 750	8 500	40 133	31 633	472	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(76 018)	(61 185)	(6 378)	(30 015)	23 637	471	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3 001)	(2 193)	(250)	(1 025)	775	410	
Витрати на паливо	1012	(1 318)	(1 146)	(60)	(221)	161	368	
Витрати на електроенергію	1013	(2 205)	(2 700)	(525)	(1 137)	612	217	
Витрати на оплату праці	1014	(31 841)	(22 308)	(2 600)	(10 820)	8 220	416	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(6 644)	(4 689)	(572)	(2 281)	1 709	399	
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	(2 229)	(2 531)	(640)	(1 182)	542	185	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(28 780)	(25 618)	(1 731)	(13 349)	11 618	771	
витрати на відрядження	1019/1	(99)	(207)	(10)	(85)	75	850	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/2	(-)	(910)	(230)	(485)	255	211	
витрати на заходи цивільного захисту	1019/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на ліцензування, сертифікацію продукції, послуг тощо	1019/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на обов'язкове страхування	1019/5	(-)	(81)	(35)	(25)	-10	71	
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1019/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/7	(-)	(271)	(250)	(168)	-82	67	
витрату на охорону	1019/8	(-)	(67)	(6)	(29)	23	483	
екологічний податок	1019/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
земельний податок	1019/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
митні платежі	1019/11	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

податок на нерухомість	1019/12	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з охорони, забезпечення відеоспостереження тощо	1019/13	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
загальновиробничі витрати	1019/14	(28 681)	(24 082)	(1 200)	(12 557)	11 357	1 046	
Валовий прибуток (збиток)	1020	30 847	26 565	2 122	10 118	7 996	477	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(17 278)	(12 600)	(1 515)	(3 958)	2 443	261	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(167)	(446)	(9)	(270)	261	3 000	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(69)	(72)	(21)	(26)	5	124	
витрати на аудиторські послуги	1035	(158)	(158)	(48)	(158)	110	329	
витрати на службові відрядження	1036	(3)	(601)	(1)	(466)	465	46 600	
витрати на зв'язок	1037	(27)	(14)	(9)	(4)	-5	44	
витрати на оплату праці	1038	(13 684)	(9 555)	(950)	(2 525)	1 575	266	
відрахування на соціальні заходи	1039	(2 025)	(1 014)	(209)	(324)	115	155	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(320)	(297)	(140)	(72)	-68	51	
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	(85)	(15)	(1)	(5)	4	500	
юридичні послуги	1046	(135)	(30)	(45)	(-)	-45	-	
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	(605)	(398)	(82)	(108)	26	132	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(596)	(393)	(80)	(103)	23	129	
витрати загальногосподарського призначення	1051/2	(9)	(5)	(2)	(5)	3	250	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	4 992	12 802	513	8 327	7 814	1 623	
курсові різниці	1071	3 916	11 378	300	7 825	7 525	2 608	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 076	1 424	213	502	289	236	
доходи загальногосподарського призначення	1073/1	1 076	-	-	-	-	-	
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/2	-	-	-	-	-	-	
від залишків коштів на рахунку	1073/3	-	-	-	-	-	-	
від операційної оренди активів	1073/4	-	-	-	-	-	-	
від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	1073/5	-	-	-	-	-	-	
від реалізації оборотних активів, утримуваних для продажу	1073/6	-	-	-	-	-	-	
відшкодування раніше списаних активів	1073/7	-	-	-	-	-	-	
доходи від об'єктів соціальної сфери	1073/8	-	-	-	-	-	-	

списання кредиторської заборгованості	1073/9	-	-	-	-	-	-	-
доходи операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті	1073/10	-	-	-	-	-	-	-
приплід лабораторних тварин	1073/11	-	1 122	210	398	188	190	-
дохід від безоплатно одержаних активів	1073/12	-	278	2	103	101	5 150	-
дохід від продажу валюти	1073/13	-	21	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1073/14	-	3	1	1	-	100	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(13 184)	(10 251)	(955)	(2 384)	1 429	250	-
курсів різниці	1081	(5 586)	(3 836)	(200)	(1 683)	1 483	842	-
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	(7 598)	(6 415)	(755)	(701)	-54	93	-
витрати загальногосподарського призначення	1086/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
витрати відповідно до колективного договору	1086/2	(-)	(2 008)	(50)	(267)	217	534	-
витрати на об'єкти соціальної сфери	1086/3	(-)	(1 043)	(-)	(-)	-	-	-
витрати по оренді	1086/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
ССВ на витрати відповідно до колективного договору	1086/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/6	(-)	(1 757)	(500)	(295)	-205	59	-
собівартість оборотних активів, утримуваних для продажу	1086/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
собівартість реалізованих оборотних активів	1086/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
штрафи, пені, неустойки	1086/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
оплата перших п'яти днів непрацездатності	1086/11	(-)	(158)	(205)	(21)	-184	10	-
інші	1086/12	(7 598)	(1 449)	(-)	(118)	118	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	5 377	16 516	165	12 103	11 938	7 335	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 673	2 054	500	698	198	140	-
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 673	2 054	500	698	198	140	-
дохід в сумі амортизації на основні фонди придбані за бюджетні кошти	1152/1	1 673	2 054	500	698	198	140	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
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	7 050	18 570	665	12 801	12 136	1 925	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(1 314)	(3 401)	(120)	(2 339)	2 219	1 949	-
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	5 736	15 169	545	10 462	9 917	1 920	-
прибуток	1201	5 736	15 169	545	10 462	9 917	1 920	-

збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	113 530	102 606	9 513	49 158	39 645	517	
Усього витрат	1220	(107 794)	(87 437)	(8 968)	(38 696)	29 728	431	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	5 377	16 516	165	12 103	11 938	7 335	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	5 652	6 032	2 000	2 227	227	111	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	3 916	11 378	300	7 825	7 525	2 608	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(5 586)	(3 836)	(200)	(1 683)	1 483	842	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЕВІТДА	1310	12 699	15 006	2 065	8 188	6 123	397	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	12 153	14 275	4 125	7 397	3 272	179	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 741	-	1 700	-1 168	-2 868	-69	
витрати на паливо та енергію	1402	4 043	-	2 120	-2 488	-4 608	-117	
Витрати на оплату праці	1410	68 882	42 054	7 000	13 352	6 352	191	
Відрахування на соціальні заходи	1420	13 692	8 070	1 540	2 700	1 160	175	
Амортизація	1430	5 652	6 032	2 000	2 227	227	111	
Інші операційні витрати	1440	11 342	8 865	2 000	3 008	1 008	150	
Усього	1450	111 721	79 296	16 665	28 684	12 019	172	

Керівник _____

Директор
(посада)

ЕП Проданчук
Микола
Георгійович
(підпис)

Микола ПРОДАНЧУК
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	5 736	15 169	545	10 462	9 917	1 920
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	3 079	2 293	1 965	2 733	768	139
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	3 079	2 293	1 965	2 733	768	139
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(3 885)	(8 449)	(273)	(5 232)	4 959	1 916
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	(1 212)	(1 117)	(50)	(67)	17	134
цілі, передбачені Статутом підприємства та Колективним договором	2060/1	(1 212)	(1 086)	(50)	(36)	-14	72
навчання	2060/2	(-)	(31)	(-)	(31)	31	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	3 718	7 896	2 187	7 896	5 709	361
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	21 199	17 399	1 212	6 035	4 823	498
податок на прибуток підприємств	2111	1 180	2 512	120	1 062	942	885
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	18 962	14 256	1 000	4 827	3 827	483
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	1 057	631	92	146	54	159
військовий збір	2119/1	1 051	625	90	144	54	160
екологічний податок	2119/2	6	6	2	2	-	100
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	14 230	9 226	1 092	2 502	1 410	229
податок на доходи фізичних осіб	2121	12 611	7 478	1 080	1 721	641	159
земельний податок	2122	1 600	1 742	12	781	769	6 508
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	19	6	-	-	-	-
транспортні податки	2124/1	19	6	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	13 668	8 007	1 320	2 008	688	152
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	13 668	8 007	1 320	2 008	688	152
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	49 097	34 632	3 624	10 545	6 921	291

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	165 468	133 416	9 031	48 695	39 664	539
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	81 268	59 642	2 780	38 038	35 258	1 368
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	1 047	375	250	229	-21	92
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	1 047	375	150	229	79	153
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	1 047	375	150	229	79	153
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	56 607	45 555	5 600	3 079	-2 521	55
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	26 546	27 844	401	7 349	6 948	1 833
надходження від операційної оренди	3070/1	4	5	1	4	3	400
Інші надходження	3070/2	26 542	27 839	400	7 345	6 945	1 836
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(158 893)	(123 676)	(11 283)	(41 400)	30 117	367
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(22 152)	(25 442)	(1 420)	(14 376)	12 956	1 012
Розрахунки з оплати праці	3120	(56 392)	(33 074)	(6 000)	(8 101)	2 101	135
Відрахування на соціальні заходи	3130	(12 611)	(8 007)	(1 320)	(2 008)	688	152
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	(36 486)	(26 626)	(2 323)	(8 538)	6 215	368
податок на прибуток підприємств	3151	(1 180)	(2 512)	(120)	(1 062)	942	885
податок на додану вартість	3152	(18 962)	(14 256)	(1 000)	(4 827)	3 827	483
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(13 668)	(7 478)	(1 080)	(1 721)	641	159
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	(2 676)	(2 380)	(123)	(928)	805	754
військовий збір	3157/1	(1 051)	(626)	(90)	(145)	55	161
екологічний податок	3157/2	(6)	(6)	(2)	(2)	-	100
інші	3157/3	(1 619)	(1 748)	(31)	(781)	750	2 519
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(31 252)	(30 527)	(220)	(8 377)	8 157	3 808
витрати на відрядження	3170/1	(215)	(1 052)	(10)	(885)	875	8 850
відрахування профспілкам	3170/2	(419)	(209)	(60)	(48)	-12	80
сплати по колективному договору	3170/3	(3 209)	(1 043)	(50)	(-)	-50	-
Інші витрачання	3170/4	(27 409)	(28 223)	(100)	(7 444)	7 344	7 444
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 575	9 740	(2 252)	7 295	9 547	-324
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	(3 359)	(2 380)	(320)	(855)	535	267
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	(2 306)	(1 597)	(300)	(291)	-9	97
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(1 994)	(1 392)	(290)	(86)	-204	30
Виробниче обладнання	3271/1	(1 900)	(787)	(160)	(-)	-160	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/2	(94)	(605)	(100)	(86)	-14	86
Меблі	3271/3	(-)	(-)	(20)	(-)	-20	-
Виробничий автотранспорт	3271/4	(-)	(-)	(10)	(-)	-10	-
інші	3271/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(312)	(205)	(10)	(205)	195	2 050
програмне забезпечення	3273/1	(199)	(205)	(-)	(205)	205	-
інші	3273/2	(113)	(-)	(10)	(-)	-10	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(1 053)	(783)	(20)	(564)	544	2 820
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/1	(462)	(50)	(-)	(50)	50	-
інші	3290/2	(591)	(733)	(20)	(514)	494	2 570
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(3 359)	(2 380)	(320)	-855	-535	267
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	3 216	7 360	(2 572)	6 440	9 012	-250
Залишок коштів на початок періоду	3405	30 661	30 416	20 831	32 736	11 905	157
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 671)	7 543	100	6 143	6 043	6 143
Залишок коштів на кінець періоду	3415	32 206	45 319	18 359	45 319	26 960	247

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	4 023	4 713	255	1 283	1 028	503
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 999	1 633	200	613	413	307
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	702	672	40	424	384	1 060
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	49	2 394	5	232	227	4 640
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 273	14	10	14	4	140
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
Директор
(посада)

ЕП Проданчук
Микола
Георґійович
(підпис)

_____ Микола ПРОДАНЧУК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 2022 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)

ЕП Проданчук
Микола
Георґійович
(підпис)

_____ Микола ПРОДАНЧУК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	200	613	413	307	-	-	-	-	200	613	413	307
2.1	придбання основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	200	613	413	307	-	-	-	-	200	613	413	307
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	40	424	384	1 060	-	-	-	-	40	424	384	1 060
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	5	232	227	4 640	-	-	-	-	5	232	227	4 640
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	10	14	4	140	-	-	-	-	10	14	4	140
5.1	модернізація	-	-	-	-	-	-	-	-	10	14	4	140	-	-	-	-	10	14	4	140
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	255	1 283	1 028	6 147	-	-	-	-	255	1 283	1 028	6 147
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Усього												

Керівник _____
 (посада)

Директор
 (посада)

ЕП Проданчук
Микола
Георгійович
 (підпис)

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

Квитанція

Користувач: dol
Ім'я файлу: 803610001897914PROZVI0110003829092022.PRZ
Підписи: "Управління захистом мережі" Шлюз Мінекономки 37508596

Текст: Підприємство: 01897914

Звіт:

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Органу управління 28.10.2022 у 15:42:08

Реєстраційний номер звіту: 9000007297 (
803610001897914PROZVI0110003829092022.PRZ)

Звіт відповідає формату, визначеному Органом управління.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в Органі управління та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Документ перевірений:

PROZVI01 Ярлик до пакету звітності державних підприємств

SS100114 Ф1. Баланс

SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

SS220102 3-борг(місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці

SS301013 1, 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

SS301118 1, 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

S3000310 Звіт про виконання фінансового плану

Значення ряд.3130 гр.3 Таблиці 3 має дорівнювати ряд.2133 гр.3 Таблиці 2

Значення ряд.3155 гр.3 Таблиці 3 має

дорівнювати сумі значень ряд.2118 та ряд.2121 гр.3 Таблиці 2

SD300101 Додаток 1

SD300202 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