

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо розроблення фінансового плану суб'єкта
господарювання державного сектору економіки

		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 СКОДУ	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	283				
Місцезнаходження	вулиця Героїв Оборони, буд. 6, м. Київ, 03127				
Телефон	5269356			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Прізвище та власне ім'я керівника	Проданчук Микола Георгійович			Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за II Квартал 2025
(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	130 263	146 304	25 025	73 819	48 794	295
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(105 646)	(115 603)	(19 735)	(58 956)	39 221	299
Валовий прибуток/збиток	1020	24 617	30 701	5 290	14 863	9 573	281
EBITDA	1300	20 061	28 041	3 727	14 756	11 029	396
Чистий фінансовий результат	1200	12 685	19 044	1 850	10 016	8 166	541
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	3 359	4 371	400	1 994	1 594	499
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	19 263	21 031	4 738	10 552	5 814	223
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	2131	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	46 429	55 252	14 201	30 996	16 795	218
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	7 534	19 206	1 520	13 289	11 769	874
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнти рентабельності							
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,0974	0,1302	0,0739	0,1357	X	X

Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+ витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	5011	0,0931	0,1075	0,0578	0,1068	X	X
Коефіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+ адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітного періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 відповідного періоду попереднього планового/звітного року)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) відповідного періоду попереднього планового/звітного року, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5012	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,1540	0,1917	0,1489	0,1999	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,0321	0,0277	0,0074	0,0146	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0203	0,0207	0,0046	0,0109	X	X
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітного року, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітного року, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5016	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнти платоспроможності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	1,7212	2,9249	2,2727	2,9249	X	X
Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / EBITDA, рядок 1300)	5022	(4,4361)	(3,4735)	(9,7263)	(6,6008)	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,3675	0,2548	0,2750	0,2548	X	X
Коефіцієнти ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	0,9835	1,0283	0,9091	1,0283	X	X

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	278	284	278	283	5	102
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	258	264	258	263	5	102
Витрати на оплату праці	8010	65 919	74 973	28 050	40 158	12 108	143
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	1 867	2 130	2 550	1 276	-1 274	50
адміністративно-управлінський персонал	8014	9 497	12 326	3 500	7 020	3 520	201
працівники	8015	54 555	60 517	22 000	31 862	9 862	145
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	39 520	43 998	33 633	47 300	13 667	141
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	311 167	355 000	850 000	425 333	-424 667	50
посадовий оклад	8023/1	122 855	139 835	175 000	148 359	-26 641	85
преміювання	8023/2	-	-	525 000	-	-525 000	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	188 312	215 165	150 000	276 974	126 974	185
адміністративно-управлінський працівник	8024	83 307	108 123	61 404	123 158	61 754	201
працівник	8025	35 242	38 205	28 424	40 383	11 959	142

* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Проданчук
Микола
Георгійович
(підпис)

Микола Проданчук
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за

II Квартал 2025

(квартал)

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) звіту

Код за 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	24 775	5 000	9 910,0	73 227	2 410	30 385,0	48 452	-2 590	20 475,0	296	48	307,0
Технічні випробування та дослідження	250	20	50 000,0	592	15	39 467,0	342	-5	-10 533,0	237	75	79,0
Усього	25 025	-	-	73 819	-	-	48 794	-	-	295	-	-

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	130 263	146 304	25 025	73 819	48 794	295	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(105 646)	(115 603)	(19 735)	(58 956)	39 221	299	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(5 531)	(5 139)	(1 000)	(2 645)	1 645	265	
Витрати на паливо	1012	(1 860)	(2 630)	(750)	(555)	-195	74	
Витрати на електроенергію	1013	(2 848)	(4 988)	(1 000)	(1 615)	615	162	
Витрати на оплату праці	1014	(36 520)	(40 537)	(8 000)	(20 386)	12 386	255	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(7 474)	(8 522)	(1 760)	(4 291)	2 531	244	
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	(2 714)	(5 373)	(875)	(2 970)	2 095	339	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(48 699)	(48 414)	(6 350)	(26 494)	20 144	417	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	(17 941)	(17 166)	(300)	(11 182)	10 882	3 727	
витрати на відрядження	1019/2	(331)	(285)	(100)	(91)	-9	91	
витрати на заходи цивільного захисту	1019/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на ліцензування, сертифікацію продукції, послуг тощо	1019/4	(455)	(252)	(50)	(182)	132	364	
витрати на обов'язкове страхування	1019/5	(37)	(146)	(25)	(100)	75	400	
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1019/6	(-)	(577)	(100)	(380)	280	380	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/7	(676)	(487)	(250)	(193)	-57	77	
витрату на охорону	1019/8	(52)	(52)	(25)	(26)	1	104	

екологічний податок	1019/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
земельний податок	1019/10	(1 068)	(1 196)	(500)	(598)	98	120	
митні платежі	1019/11	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
податок на нерухомість	1019/12	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з охорони, забезпечення відеоспостереження тощо	1019/13	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
загальновиробничі витрати	1019/14	(28 139)	(28 253)	(5 000)	(13 742)	8 742	275	
Валовий прибуток (збиток)	1020	24 617	30 701	5 290	14 863	9 573	281	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(14 693)	(18 266)	(4 918)	(10 560)	5 642	215	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(414)	(343)	(150)	(143)	-7	95	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(34)	(24)	(25)	(9)	-16	36	
витрати на аудиторські послуги	1035	(182)	(200)	(50)	(200)	150	400	
витрати на службові відрядження	1036	(257)	(640)	(150)	(504)	354	336	
витрати на зв'язок	1037	(8)	(15)	(5)	(8)	3	160	
витрати на оплату праці	1038	(11 364)	(14 456)	(3 500)	(8 296)	4 796	237	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 664)	(1 956)	(770)	(993)	223	129	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(106)	(64)	(60)	(32)	-28	53	
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	(99)	(1)	(2)	(1)	-1	50	
юридичні послуги	1046	(60)	(-)	(5)	(-)	-5	-	
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	(505)	(567)	(201)	(374)	173	186	
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
податки та обов'язкові платежі	1051/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
розрахунково-касове обслуговування	1051/3	(500)	(567)	(200)	(374)	174	187	
витрати загальногосподарського призначення	1051/4	(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	16 793	22 147	2 560	13 135	10 575	513	
курсові різниці	1071	15 200	20 030	2 000	11 822	9 822	591	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 593	2 117	560	1 313	753	234	
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/1	-	-	-	-	-	-	
від залишків коштів на рахунку	1073/2	2	12	-	7	7	-	
від операційної оренди активів	1073/3	-	-	-	-	-	-	

від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	1073/4	-	-	-	-	-	-	
від реалізації оборотних активів, утримуваних для продажу	1073/5	-	-	-	-	-	-	
відшкодування раніше списаних активів	1073/6	-	19	-	-	-	-	
доходи від об'єктів соціальної сфери	1073/7	-	-	-	-	-	-	
списання кредиторської заборгованості	1073/8	-	-	-	-	-	-	
доходи операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті	1073/9	14	-	-	-	-	-	
приплід лабораторних тварин	1073/10	1 476	2 073	550	1 299	749	236	
дохід від безоплатно одержаних активів	1073/11	98	8	5	4	-1	80	
дохід від продажу валюти	1073/12	-	2	-	2	2	-	
Інші операційні доходи	1073/13	3	3	5	1	-4	20	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(14 192)	(18 237)	(1 425)	(9 049)	7 624	635	
курсові різниці	1081	(11 992)	(15 763)	(1 000)	(7 728)	6 728	773	
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	(2 200)	(2 474)	(425)	(1 321)	896	311	
витрати відповідно до колективного договору	1086/1	(492)	(858)	(200)	(342)	142	171	
витрати на об'єкти соціальної сфери	1086/2	(1 000)	(700)	(-)	(500)	500	-	
витрати по оренді	1086/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ССВ на витрати відповідно до колективного договору	1086/4	(-)	(302)	(-)	(150)	150	-	
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/5	(99)	(6)	(50)	(4)	-46	8	
собівартість оборотних активів, утримуваних для продажу	1086/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
собівартість реалізованих оборотних активів	1086/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
штрафи, пені, неустойки	1086/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
оплата перших п'яти днів непрацездатності	1086/10	(187)	(366)	(75)	(141)	66	188	
інші	1086/11	(422)	(101)	(100)	(67)	-33	67	
витрати від продажу валюти	1086/12	(-)	(141)	(-)	(117)	117	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	12 525	16 345	1 507	8 389	6 882	557	
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	2 932	6 820	750	3 727	2 977	497	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	2 932	6 820	750	3 727	2 977	497	
дохід в сумі амортизації на основні фонди придбані за бюджетні кошти	1152/1	2 932	6 820	750	3 727	2 977	497	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(27)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(27)	(-)	(-)	-	-	
витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо)	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
втрати від безоплатної передачі необоротних активів	1162/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів	1162/3	(-)	(27)	(-)	(-)	-	-	
собівартість реалізованих основних засобів та необоротних активів	1162/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
сума уцінки необоротних активів	1162/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	15 493	23 138	2 257	12 116	9 859	537	
Витрати з податку на прибуток	1180	(2 808)	(4 094)	(407)	(2 100)	1 693	516	
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	12 685	19 044	1 850	10 016	8 166	541	
прибуток	1201	12 685	19 044	1 850	10 016	8 166	541	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	150 024	175 271	28 335	90 681	62 346	320	
Усього витрат	1220	(137 339)	(156 227)	(26 485)	(80 665)	54 180	305	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	20 061	28 041	3 727	14 756	11 029	396	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	28 257	33 079	4 000	17 444	13 444	436	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	5 531	5 139	1 000	2 645	1 645	265	
витрати на паливо та енергію	1402	4 708	7 618	1 750	2 170	420	124	
Витрати на оплату праці	1410	65 919	74 973	28 050	40 158	12 108	143	
Відрахування на соціальні заходи	1420	13 003	14 795	6 171	7 765	1 594	126	
Амортизація	1430	7 536	11 696	2 220	6 367	4 147	287	
Інші операційні витрати	1440	7 654	7 755	2 350	5 015	2 665	213	
Усього	1450	122 369	142 298	42 791	76 749	33 958	179	

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Проданчук
Микола
Георгійович

(підпис)

Микола Проданчук

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом							
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	12 685	19 044	1 850	10 016	8 166	541
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	17 876	21 245	17 726	24 219	6 493	137
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	17 876	21 245	17 726	24 219	6 493	137
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	(7 107)	(11 426)	(925)	(6 009)	5 084	650
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	(2 269)	(3 284)	(1 000)	(2 647)	1 647	265
цілі, передбачені Статутом підприємства та Колективним договором	2060/1	(2 070)	(1 402)	(1 000)	(986)	-14	99
навчання	2060/2	(199)	(1 882)	(-)	(1 661)	1 661	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	21 185	25 579	17 651	25 579	7 928	145
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	23 486	28 860	5 561	14 765	9 204	266
податок на прибуток підприємств	2111	3 359	4 371	400	1 994	1 594	499
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	19 263	21 031	4 738	10 552	5 814	223
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
рендна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	864	3 458	423	2 219	1 796	525
військовий збір	2118/1	860	3 447	421	2 217	1 796	527
екологічний податок	2118/2	4	11	2	2	-	100
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	11 562	13 714	5 640	8 646	3 006	153
податок на доходи фізичних осіб	2121	10 348	12 410	5 040	7 982	2 942	158
земельний податок	2122	1 214	1 304	600	664	64	111
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
транспортні податки	2124/1	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	11 381	12 678	3 000	7 585	4 585	253
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2133	-	-	-	-	-	-

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	11 381	12 678	3 000	7 585	4 585	253
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
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	46 429	55 252	14 201	30 996	16 795	218

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 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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	171 707	193 973	33 428	103 656	70 228	310
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	65 401	74 453	18 000	50 993	32 993	283
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	272	1 032	225	717	492	319
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	272	1 032	225	717	492	319
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	272	1 032	225	717	492	319
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	105 868	118 390	15 000	51 893	36 893	346
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	166	98	203	53	-150	26
надходження від операційної оренди	3070/1	5	5	3	1	-2	33
Інші надходження	3070/2	159	81	200	45	-155	23
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/3	2	12	-	7	7	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(139 722)	(164 761)	(35 281)	(93 036)	57 755	264
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(44 899)	(53 546)	(6 825)	(26 688)	19 863	391
Розрахунки з оплати праці	3120	(46 448)	(53 389)	(13 625)	(33 535)	19 910	246
Відрахування на соціальні заходи	3130	(11 381)	(12 678)	(3 000)	(7 585)	4 585	253
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	(35 048)	(42 574)	(11 201)	(23 411)	12 210	209
податок на прибуток підприємств	3151	(3 359)	(4 371)	(400)	(1 994)	1 594	499
податок на додану вартість	3152	(19 263)	(21 031)	(4 738)	(10 552)	5 814	223
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
реєстраційна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(10 348)	(12 410)	(5 040)	(7 982)	2 942	158
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	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	(2 078)	(4 762)	(1 023)	(2 883)	1 860	282
військовий збір	3157/1	(860)	(3 447)	(421)	(2 217)	1 796	527
екологічний податок	3157/2	(4)	(11)	(2)	(2)	-	100
інші	3157/3	(1 214)	(1 304)	(600)	(664)	64	111
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(1 946)	(2 574)	(630)	(1 817)	1 187	288
витрати на відрядження	3170/1	(665)	(1 187)	(60)	(836)	776	1 393
відрахування профспілкам	3170/2	(280)	(297)	(120)	(194)	74	162
сплати по колективному договору	3170/3	(-)	(-)	(300)	(-)	-300	-
Інші витрачання	3170/4	(1 001)	(1 090)	(150)	(787)	637	525
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	31 985	29 212	(1 853)	10 620	12 473	-573
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	(13 359)	(21 572)	(1 500)	(15 634)	14 134	1 042
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	(11 205)	(15 652)	(1 450)	(12 430)	10 980	857
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(8 611)	(13 310)	(1 375)	(10 459)	9 084	761
виробниче обладнання	3271/1	(2 336)	(10 945)	(200)	(8 690)	8 490	4 345
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/2	(425)	(1 636)	(150)	(1 040)	890	693
меблі	3271/3	(2 231)	(729)	(25)	(729)	704	2 916
виробничий автотранспорт	3271/4	(215)	(-)	(1 000)	(-)	-1 000	-
інші	3271/5	(3 404)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(2 594)	(2 342)	(75)	(1 971)	1 896	2 628
програмне забезпечення	3273/1	(144)	(135)	(25)	(135)	110	540
інші	3273/2	(2 450)	(2 203)	(50)	(1 832)	1 782	3 664
патенти і ліцензії	3273/3	(-)	(4)	(-)	(4)	4	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання інших необоротних матеріальних активів	3274/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(2 154)	(5 920)	(50)	(3 204)	3 154	6 408
інші	3290/1	(-)	(-)	(25)	(-)	-25	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/2	(2 154)	(5 920)	(25)	(3 204)	3 179	12 816
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(13 070)	(21 572)	(1 500)	-15 634	-14 134	1 042
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	18 915	7 640	(3 353)	(5 014)	-1 661	150
Залишок коштів на початок періоду	3405	66 870	85 493	44 959	98 320	53 361	219

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3 208	4 268	450	4 095	3 645	910
Залишок коштів на кінець періоду	3415	88 993	97 401	42 056	97 401	55 345	232

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Проданчук
Микола
Георгійович
(підпис)

Микола Проданчук
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції							
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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	7 534	19 206	1 520	13 289	11 769	874
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 980	11 535	1 300	10 708	9 408	824
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 993	1 470	125	519	394	415
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	149	116	55	116	61	211
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	2 412	6 085	40	1 946	1 906	4 865
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 2 квартал року 2025			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 2 квартал року 2025		
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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				Інші джерела				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	10 708	9 408	824	-	-	-	-	1 300	10 708	9 408	824
2.1	машини та обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	100	9 425	9 325	9 425	-	-	-	-	100	9 425	9 325	9 425
2.2	автотранспорт	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-1 000	-	-	-	-	-	1 000	-	-1 000	-
2.3	комп'ютерна та побутова техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	100	50	-50	50	-	-	-	-	100	50	-50	50
2.4	меблі	-	-	-	-	-	-	-	-	100	570	470	570	-	-	-	-	100	570	470	570
2.5	інше	-	-	-	-	-	-	-	-	-	663	663	-	-	-	-	-	-	663	663	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	125	519	394	415	-	-	-	-	125	519	394	415
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	55	116	61	211	-	-	-	-	55	116	61	211
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	40	1 946	1 906	4 865	-	-	-	-	40	1 946	1 906	4 865
5.1	модернізація	-	-	-	-	-	-	-	-	40	1 946	1 906	4 865	-	-	-	-	40	1 946	1 906	4 865
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	1 520	13 289	11 769	874	-	-	-	-	1 520	13 289	11 769	874
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 звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, 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

