

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

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**  
Внесено зміни до розробленого  
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 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	282			
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 Рік 2025**  
( рік )

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період ( рік )			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>293 614</b>	<b>291 505</b>	<b>100 100</b>	<b>291 505</b>	<b>191 405</b>	<b>291</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 236 638 )	( 230 801 )	( 78 940 )	( 230 801 )	151 861	292
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>56 976</b>	<b>60 704</b>	<b>21 160</b>	<b>60 704</b>	<b>39 544</b>	<b>287</b>
<b>ЕВГТДА</b>	<b>1300</b>	<b>47 308</b>	<b>50 308</b>	<b>14 908</b>	<b>50 308</b>	<b>35 400</b>	<b>337</b>
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>31 498</b>	<b>30 575</b>	<b>7 400</b>	<b>30 575</b>	<b>23 175</b>	<b>413</b>
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
податок на прибуток підприємств	2111	7 106	7 683	1 600	7 683	6 083	480
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	41 562	40 332	18 952	40 332	21 380	213
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	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>109 121</b>	<b>118 436</b>	<b>56 804</b>	<b>118 436</b>	<b>61 632</b>	<b>208</b>
<b>III. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>295 186</b>	<b>42 471</b>	<b>6 080</b>	<b>42 471</b>	<b>36 391</b>	<b>699</b>
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>							
<b>Коефіцієнти рентабельності</b>							
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,1073	0,1049	0,0739	0,1049	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	0,1026	0,0781	0,0578	0,0781	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/звітнього 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/звітнього року)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5012	0,4442	(0,0586)	0,0234	(0,0586)	X	X
Коефіцієнт рентабельності ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,1611	0,1726	0,1489	0,1726	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,0466	0,0445	0,0296	0,0445	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0356	0,0337	0,0185	0,0337	X	X
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітнього періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5016	0,3890	(0,0872)	(0,0367)	(0,0872)	X	X
<b>Коефіцієнти платоспроможності</b>							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	3,2594	3,1265	2,2727	3,1265	X	X
Коефіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат (ЕВІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЕВІТДА, рядок 1300)	5022	(1,8072)	(1,0634)	(2,4316)	(1,0634)	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	0,2348	0,2423	0,2750	0,2423	X	X
<b>Коефіцієнти ліквідності</b>							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	1,0181	0,9982	0,9091	0,9982	X	X

Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	0,5600	0,4011	0,9091	0,4011	X	X
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	0,4119	0,2432	0,3295	0,2432	X	X
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	0,0025	0,0238	0,0036	0,0238	X	X
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	0,1527	0,3321	1,1559	0,3321	X	X
Довідково: індекс споживчих цін останнього місяця звітного періоду до останнього місяця цього ж періоду попереднього року (для граф 3,4 та 6), грудень до грудня попереднього року, що був застосований у фінансовому плані (для графі 5), відсотків	5040	112,0	108,0	112,0	108,0	X	X

**V. Звіт про фінансовий стан**

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	672 750	688 147	78 000	x	610 147	882
основні засоби	6001	369 058	641 646	44 000	x	597 646	1 458
первісна вартість	6002	488 613	778 695	154 000	x	624 695	506
знос	6003	119 555	137 049	110 000	x	27 049	125
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	211 320	219 572	100 000	x	119 572	220
запаси	6011	95 082	131 336	-	x	131 336	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	2	19	1	x	18	1 900
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	286	174	-	x	174	-
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6015	85 493	53 500	36 250	x	17 250	148
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>884 070</b>	<b>907 719</b>	<b>400 000</b>	<b>x</b>	<b>507 719</b>	<b>227</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	-	-	-	x	-	-
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	207 559	219 972	110 000	x	109 972	200
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	99	210	250	x	-40	84
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	7 226	4 064	2 200	x	1 864	185
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6050</b>	<b>207 559</b>	<b>219 972</b>	<b>110 000</b>	<b>x</b>	<b>109 972</b>	<b>200</b>
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>676 511</b>	<b>687 747</b>	<b>250 000</b>	<b>x</b>	<b>437 747</b>	<b>275</b>

**VI. Кредитна політика**

<b>Заборгованість за кредитами на початок періоду</b>	<b>7000</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7020</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>	<b>7030</b>	-	-	-	-	-	-

**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:	<b>8000</b>	<b>291</b>	<b>282</b>	<b>278</b>	<b>282</b>	<b>4</b>	<b>101</b>
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	271	262	258	262	4	102
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>142 725</b>	<b>153 141</b>	<b>112 200</b>	<b>153 141</b>	<b>40 941</b>	<b>136</b>
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	4 195	6 724	10 200	6 724	-3 476	66
адміністративно-управлінський персонал	8014	18 003	24 041	14 000	24 041	10 041	172
працівники	8015	120 527	122 376	88 000	122 376	34 376	139
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>40 872</b>	<b>45 254</b>	<b>33 633</b>	<b>45 254</b>	<b>11 621</b>	<b>135</b>
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	349 583	560 333	850 000	560 333	-289 667	66
посадовий оклад	8023/1	130 121	120 116	175 000	120 116	-54 884	69
преміювання	8023/2	-	-	525 000	-	-525 000	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	219 462	440 217	150 000	440 217	290 217	293
адміністративно-управлінський працівник	8024	78 961	105 443	61 404	105 443	44 039	172
працівник	8025	37 062	38 924	28 424	38 924	10 500	137

\* 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 ПРИЗВИЩЕ

**I. Інформація**  
до звіту про виконання фінансового плану за **Рік 2025** ( рік )

**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"	71.20	Технічні випробування та дослідження
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	99 100	5 000	9 910,0	287 080	10 295	27 885,0	187 980	5 295	17 975,0	290	206	281,0
Технічні випробування та дослідження	1 000	20	50 000,0	4 425	102	43 382,0	3 425	82	-6 618,0	443	510	87,0
<b>Усього</b>	<b>100 100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>291 505</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>191 405</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>291</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>293 614</b>	<b>291 505</b>	<b>100 100</b>	<b>291 505</b>	<b>191 405</b>	<b>291</b>	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	<b>( 236 638 )</b>	<b>( 230 801 )</b>	<b>( 78 940 )</b>	<b>( 230 801 )</b>	<b>151 861</b>	<b>292</b>	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 10 358 )	( 10 909 )	( 4 000 )	( 10 909 )	6 909	273	
Витрати на паливо	1012	( 4 006 )	( 4 711 )	( 3 000 )	( 4 711 )	1 711	157	
Витрати на електроенергію	1013	( 5 890 )	( 7 939 )	( 4 000 )	( 7 939 )	3 939	198	
Витрати на оплату праці	1014	( 85 532 )	( 76 845 )	( 32 000 )	( 76 845 )	44 845	240	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 17 424 )	( 16 100 )	( 7 040 )	( 16 100 )	9 060	229	
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	( 8 155 )	( 12 408 )	( 3 500 )	( 12 408 )	8 908	355	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	( 105 273 )	( 101 889 )	( 25 400 )	( 101 889 )	76 489	401	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	( 29 821 )	( 37 839 )	( 1 200 )	( 37 839 )	36 639	3 153	
витрати на відрядження	1019/2	( 629 )	( 1 177 )	( 400 )	( 1 177 )	777	294	
витрати на обов'язкове страхування	1019/3	( 86 )	( 205 )	( 100 )	( 205 )	105	205	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/4	( 1 488 )	( 1 194 )	( 1 000 )	( 1 194 )	194	119	
витрату на охорону	1019/5	( 105 )	( 105 )	( 100 )	( 105 )	5	105	
загальновиробничі витрати	1019/6	( 70 073 )	( 57 746 )	( 20 000 )	( 57 746 )	37 746	289	
витрати на ліцензування, сертифікація продукції, послуг тощо	1019/7	( 936 )	( 465 )	( 200 )	( 465 )	265	233	
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1019/8	( - )	( 767 )	( 400 )	( 767 )	367	192	

екологічний податок	1019/9	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
земельний податок	1019/10	( 2 135 )	( 2 391 )	( 2 000 )	( 2 391 )	391	120	
витрати на заходи цивільного захисту	1019/11	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
митні платежі	1019/12	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
податок на нерухомість	1019/13	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
послуги з охорони, забезпечення відеоспостереження тощо	1019/14	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>56 976</b>	<b>60 704</b>	<b>21 160</b>	<b>60 704</b>	<b>39 544</b>	<b>287</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>( 29 689 )</b>	<b>( 39 184 )</b>	<b>( 19 672 )</b>	<b>( 39 184 )</b>	<b>19 512</b>	<b>199</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 1 068 )	( 1 017 )	( 600 )	( 1 017 )	417	170	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	( 64 )	( 40 )	( 100 )	( 40 )	-60	40	
витрати на аудиторські послуги	1035	( 182 )	( 200 )	( 200 )	( 200 )	-	100	
витрати на службові відрядження	1036	( 1 005 )	( 1 696 )	( 600 )	( 1 696 )	1 096	283	
витрати на зв'язок	1037	( 19 )	( 34 )	( 20 )	( 34 )	14	170	
витрати на оплату праці	1038	( 22 198 )	( 30 765 )	( 14 000 )	( 30 765 )	16 765	220	
відрахування на соціальні заходи	1039	( 3 494 )	( 3 912 )	( 3 080 )	( 3 912 )	832	127	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 149 )	( 127 )	( 240 )	( 127 )	-113	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	( 100 )	( 44 )	( 8 )	( 44 )	36	550	
юридичні послуги	1046	( 160 )	( - )	( 20 )	( - )	-20	-	
послуги з оцінки майна	1047	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( 1 250 )	( 1 349 )	( 804 )	( 1 349 )	545	168	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	( 1 244 )	( 1 349 )	( 800 )	( 1 349 )	549	169	
витрати загальногосподарського призначення	1051/2	( 6 )	( - )	( 4 )	( - )	-4	-	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>( 12 )</b>	<b>( 49 )</b>	<b>( - )</b>	<b>( 49 )</b>	<b>49</b>	<b>-</b>	
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	( 12 )	( 49 )	( - )	( 49 )	49	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>33 866</b>	<b>35 546</b>	<b>10 240</b>	<b>35 546</b>	<b>25 306</b>	<b>347</b>	
курскові різниці	1071	29 575	31 547	8 000	31 547	23 547	394	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	4 291	3 999	2 240	3 999	1 759	179	
приплід лабораторних тварин	1073/1	4 069	3 900	2 200	3 900	1 700	177	
дохід від безоплатно одержаних активів	1073/2	104	11	20	11	-9	55	
Інші операційні доходи	1073/3	7	5	20	5	-15	25	
від залишків коштів на рахунку	1073/4	13	25	-	25	25	-	
дохід від списання основних засобів	1073/5	51	-	-	-	-	-	

дохід від продажу валюти	1073/6	47	12	-	12	12	-	
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/7	-	-	-	-	-	-	
від операційної оренди активів	1073/8	-	7	-	7	7	-	
від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	1073/9	-	-	-	-	-	-	
від реалізації оборотних активів, утримуваних для продажу	1073/10	-	-	-	-	-	-	
відшкодування раніше списаних активів	1073/11	-	39	-	39	39	-	
доходи від об'єктів соціальної сфери	1073/12	-	-	-	-	-	-	
списання кредиторської заборгованості	1073/13	-	-	-	-	-	-	
доходи операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті	1073/14	-	-	-	-	-	-	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>( 30 658 )</b>	<b>( 33 313 )</b>	<b>( 5 700 )</b>	<b>( 33 313 )</b>	<b>27 613</b>	<b>584</b>	
курсів різниці	1081	( 24 651 )	( 26 215 )	( 4 000 )	( 26 215 )	22 215	655	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( 6 007 )	( 7 098 )	( 1 700 )	( 7 098 )	5 398	418	
витрати відповідно до колективного договору	1086/1	( 3 102 )	( 2 878 )	( 800 )	( 2 878 )	2 078	360	
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/2	( 284 )	( 17 )	( 200 )	( 17 )	-183	9	
оплата перших п'яти днів непрацездатності	1086/3	( 450 )	( 562 )	( 300 )	( 562 )	262	187	
інші	1086/4	( 432 )	( 318 )	( 400 )	( 318 )	-82	80	
витрати на об'єкти соціальної сфери	1086/5	( 1 653 )	( 2 063 )	( - )	( 2 063 )	2 063	-	
витрати від продажу валюти	1086/6	( 86 )	( 356 )	( - )	( 356 )	356	-	
витрати по оренді	1086/7	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
ССВ на витрати відповідно до колективного договору	1086/8	( - )	( 570 )	( - )	( 570 )	570	-	
собівартість оборотних активів, утримуваних для продажу	1086/9	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
собівартість реалізованих оборотних активів	1086/10	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/11	( - )	( 214 )	( - )	( 214 )	214	-	
штрафи, пені, неустойки	1086/12	( - )	( 120 )	( - )	( 120 )	120	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>30 483</b>	<b>23 704</b>	<b>6 028</b>	<b>23 704</b>	<b>17 676</b>	<b>393</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
<b>Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1120</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>	<b>37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
доходи від фінансових інвестицій	1130/1	37	-	-	-	-	-	
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>8 270</b>	<b>13 804</b>	<b>3 000</b>	<b>13 804</b>	<b>10 804</b>	<b>460</b>	
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	8 270	13 804	3 000	13 804	10 804	460	
дохід в сумі амортизації на основні фонди придбані за бюджетні кошти	1152/1	8 270	13 804	3 000	13 804	10 804	460	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>( 11 )</b>	<b>( 27 )</b>	<b>( - )</b>	<b>( 27 )</b>	<b>27</b>	<b>-</b>	
курсів різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( 11 )	( 27 )	( - )	( 27 )	27	-	
залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів	1162/1	( 11 )	( 27 )	( - )	( 27 )	27	-	
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>38 779</b>	<b>37 481</b>	<b>9 028</b>	<b>37 481</b>	<b>28 453</b>	<b>415</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( 7 281 )	( 6 906 )	( 1 628 )	( 6 906 )	5 278	424	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>31 498</b>	<b>30 575</b>	<b>7 400</b>	<b>30 575</b>	<b>23 175</b>	<b>413</b>	
прибуток	1201	31 498	30 575	7 400	30 575	23 175	413	
збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>335 787</b>	<b>340 855</b>	<b>113 340</b>	<b>340 855</b>	<b>227 515</b>	<b>301</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>( 304 289 )</b>	<b>( 310 280 )</b>	<b>( 105 940 )</b>	<b>( 310 280 )</b>	<b>204 340</b>	<b>293</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>ЕВІТДА</b> (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	<b>1300</b>	<b>47 308</b>	<b>50 308</b>	<b>14 908</b>	<b>50 308</b>	<b>35 400</b>	<b>337</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	59 745	80 776	16 000	80 776	64 776	505	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	10 358	10 909	4 000	10 909	6 909	273	
витрати на паливо та енергію	1402	9 896	12 650	7 000	12 650	5 650	181	
Витрати на оплату праці	1410	142 725	153 141	112 200	153 141	40 941	136	
Відрахування на соціальні заходи	1420	28 359	29 408	24 684	29 408	4 724	119	
Амортизація	1430	16 825	26 604	8 880	26 604	17 724	300	
Інші операційні витрати	1440	18 216	19 217	9 400	19 217	9 817	204	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>265 870</b>	<b>309 146</b>	<b>171 164</b>	<b>309 146</b>	<b>137 982</b>	<b>181</b>	

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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>31 498</b>	<b>30 575</b>	<b>7 400</b>	<b>30 575</b>	<b>23 175</b>	<b>413</b>
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>17 876</b>	<b>21 245</b>	<b>17 801</b>	<b>21 245</b>	<b>3 444</b>	<b>119</b>
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:</b>	<b>2009</b>	<b>17 876</b>	<b>21 245</b>	<b>17 801</b>	<b>21 245</b>	<b>3 444</b>	<b>119</b>
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	( 18 394 )	( 18 345 )	( 3 700 )	( 18 345 )	14 645	496
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	( 9 735 )	( 7 677 )	( 4 000 )	( 7 677 )	3 677	192
цілі, передбачені Статутом підприємства та Колективним договором	2060/1	( 9 126 )	( 5 511 )	( 4 000 )	( 5 511 )	1 511	138
навчання	2060/2	( 609 )	( 2 166 )	( - )	( 2 166 )	2 166	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>21 245</b>	<b>25 798</b>	<b>17 501</b>	<b>25 798</b>	<b>8 297</b>	<b>147</b>
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>51 464</b>	<b>56 121</b>	<b>22 244</b>	<b>56 121</b>	<b>33 877</b>	<b>252</b>
податок на прибуток підприємств	2111	7 106	7 683	1 600	7 683	6 083	480
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	41 562	40 332	18 952	40 332	21 380	213
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	2 796	8 106	1 692	8 106	6 414	479
військовий збір	2118/1	2 790	8 094	1 684	8 094	6 410	481
екологічний податок	2118/2	6	12	8	12	4	150
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>28 847</b>	<b>31 796</b>	<b>22 560</b>	<b>31 796</b>	<b>9 236</b>	<b>141</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	26 447	29 163	20 160	29 163	9 003	145
земельний податок	2122	2 400	2 633	2 400	2 633	233	110
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
транспортні податки	2124/1	-	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>28 810</b>	<b>30 519</b>	<b>12 000</b>	<b>30 519</b>	<b>18 519</b>	<b>254</b>
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	28 810	30 519	12 000	30 519	18 519	254
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>109 121</b>	<b>118 436</b>	<b>56 804</b>	<b>118 436</b>	<b>61 632</b>	<b>208</b>

Керівник \_\_\_\_\_

**Директор**  
(посада)

*ЕП Проданчук*  
*Микола*  
*Георгійович*  
(підпис)

**Микола Проданчук**  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>370 913</b>	<b>371 821</b>	<b>133 712</b>	<b>371 821</b>	<b>238 109</b>	<b>278</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	221 887	204 638	72 000	204 638	132 638	284
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	859	1 471	900	1 471	571	163
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	859	1 471	900	1 471	571	163
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	859	1 471	900	1 471	571	163
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	147 448	164 596	60 000	164 596	104 596	274
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	719	1 116	812	1 116	304	137
надходження від операційної оренди	3070/1	9	10	12	10	-2	83
Інші надходження	3070/2	697	1 081	800	1 081	281	135
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/3	13	25	-	25	25	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>( 317 625 )</b>	<b>( 365 013 )</b>	<b>( 141 124 )</b>	<b>( 365 013 )</b>	<b>223 889</b>	<b>259</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 86 731 )	( 117 351 )	( 27 300 )	( 117 351 )	90 051	430
Розрахунки з оплати праці	3120	( 116 925 )	( 122 841 )	( 54 500 )	( 122 841 )	68 341	225
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 28 810 )	( 30 519 )	( 12 000 )	( 30 519 )	18 519	254
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	( 80 311 )	( 87 917 )	( 44 804 )	( 87 917 )	43 113	196
податок на прибуток підприємств	3151	( 7 106 )	( 7 683 )	( 1 600 )	( 7 683 )	6 083	480
податок на додану вартість	3152	( 41 562 )	( 40 332 )	( 18 952 )	( 40 332 )	21 380	213
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
рентна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 26 447 )	( 29 163 )	( 20 160 )	( 29 163 )	9 003	145
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	( 5 196 )	( 10 739 )	( 4 092 )	( 10 739 )	6 647	262
військовий збір	3157/1	( 2 790 )	( 8 094 )	( 1 684 )	( 8 094 )	6 410	481
екологічний податок	3157/2	( 6 )	( 12 )	( 8 )	( 12 )	4	150
інші	3157/3	( 2 400 )	( 2 633 )	( 2 400 )	( 2 633 )	233	110
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 4 848 )	( 6 385 )	( 2 520 )	( 6 385 )	3 865	253
витрати на відрядження	3170/1	( 2 027 )	( 2 915 )	( 240 )	( 2 915 )	2 675	1 215
відрахування профспілкам	3170/2	( 791 )	( 852 )	( 480 )	( 852 )	372	178
сплати по колективному договору	3170/3	( - )	( - )	( 1 200 )	( - )	-1 200	-
Інші витрачання	3170/4	( 2 030 )	( 2 618 )	( 600 )	( 2 618 )	2 018	436
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>53 288</b>	<b>6 808</b>	<b>(7 412)</b>	<b>6 808</b>	<b>14 220</b>	<b>-92</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>289</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>( 39 875 )</b>	<b>( 44 130 )</b>	<b>( 6 000 )</b>	<b>( 44 130 )</b>	<b>38 130</b>	<b>736</b>	
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	( 23 552 )	( 33 604 )	( 5 800 )	( 33 604 )	27 804	579	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	( 19 154 )	( 28 941 )	( 5 500 )	( 28 941 )	23 441	526	
виробниче обладнання	3271/1	( 10 364 )	( 21 993 )	( 800 )	( 21 993 )	21 193	2 749	
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/2	( 1 429 )	( 2 823 )	( 600 )	( 2 823 )	2 223	471	
меблі	3271/3	( 2 231 )	( 4 125 )	( 100 )	( 4 125 )	4 025	4 125	
виробничий автотранспорт	3271/4	( 1 239 )	( - )	( 4 000 )	( - )	-4 000	-	
інші	3271/5	( 3 891 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	( 4 398 )	( 4 663 )	( 300 )	( 4 663 )	4 363	1 554	
інші	3273/1	( 3 908 )	( 4 357 )	( 200 )	( 4 357 )	4 157	2 179	
програмне забезпечення	3273/2	( 490 )	( 302 )	( 100 )	( 302 )	202	302	
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	( 16 323 )	( 10 526 )	( 200 )	( 10 526 )	10 326	5 263	
інші	3290/1	( - )	( - )	( 100 )	( - )	-100	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/2	( 16 323 )	( 10 526 )	( 100 )	( 10 526 )	10 426	10 526	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(39 586)</b>	<b>(44 130)</b>	<b>(6 000)</b>	<b>-44 130</b>	<b>-38 130</b>	<b>736</b>	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>13 702</b>	<b>(37 322)</b>	<b>(13 412)</b>	<b>(37 322)</b>	<b>-23 910</b>	<b>278</b>	
Залишок коштів на початок періоду	3405	66 870	85 493	47 862	85 493	37 631	179	

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4 921	5 329	1 800	5 329	3 529	296
Залишок коштів на кінець періоду	3415	85 493	53 500	36 250	53 500	17 250	148

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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>295 186</b>	<b>42 471</b>	<b>6 080</b>	<b>42 471</b>	<b>36 391</b>	<b>699</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	283 796	25 072	5 200	25 072	19 872	482
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	4 018	5 092	500	5 092	4 592	1 018
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	2 111	607	220	607	387	276
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	5 261	11 700	160	11 700	11 540	7 313
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_  
 Директор  
 (посада)

*ЕП Проданчук*  
*Микола*  
*Георгійович*  
 (підпис)

\_\_\_\_\_ **Микола Проданчук**  
 Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2025 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 2025 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
<b>Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_  
 Директор  
 (посада)

*ЕП Проданчук*  
*Микола*  
*Георгійович*  
 (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				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)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 200	25 072	19 872	482	-	-	-	-	5 200	25 072	19 872	482
2.1	машини та обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	400	17 585	17 185	4 396	-	-	-	-	400	17 585	17 185	4 396
2.2	автотранспорт	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	-	-4 000	-	-	-	-	-	4 000	-	-4 000	-
2.3	комп'ютерна та побутова техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	400	558	158	140	-	-	-	-	400	558	158	140
2.4	меблі	-	-	-	-	-	-	-	-	400	5 251	4 851	1 313	-	-	-	-	400	5 251	4 851	1 313
2.5	інше	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 678	1 678	-	-	-	-	-	-	1 678	1 678	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	500	5 092	4 592	1 018	-	-	-	-	500	5 092	4 592	1 018
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	220	607	387	276	-	-	-	-	220	607	387	276
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	160	11 700	11 540	7 313	-	-	-	-	160	11 700	11 540	7 313
5.1	модернізація ОЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	160	11 700	11 540	7 313	-	-	-	-	160	11 700	11 540	7 313
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	6 080	42 471	36 391	699	-	-	-	-	6 080	42 471	36 391	699
<b>Відсоток</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	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			-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Усього</b>			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник \_\_\_\_\_

**Директор**  
(посада)

*ЕП Проданчук*  
*Микола*  
*Георгійович*  
(підпис)

**Микола Проданчук**  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



## Квитанція

Користувач: dol  
Ім'я файлу: 803610001897914PROZVI0110004982122025.PRZ  
Підписи: "Управління захистом мережі" Шлюз Мінекономки 37508596

Текст: Квитанція №2  
Підприємство: 01897914  
Звіт:  
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Органу управління 27.02.2026 у 13:29:46  
Реєстраційний номер звіту: 9000010578 (803610001897914PROZVI0110004982122025.PRZ)  
Звіт відповідає формату, визначеному Органом управління.  
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.  
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в Органі управління та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

### Документ перевірений:

PROZVI01 Ярлик до пакету звітності суб'єктів господарювання державного сектору економіки  
SS100115 Ф1. Баланс  
SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)  
SS100310 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
SS104009 Ф4. Звіт про власний капітал  
SS105008 Ф5. Примітки до річної звітності  
SS106006 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами"  
SS220104 З-борг(місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці  
SS301016 1, 1-ПВ. Звіт із праці (місячна)  
S3000311 Звіт про виконання фінансового плану  
SD300101 Додаток 1  
SD300203 Додаток 2  
SI300307 Звіт до інвестиційного плану (річний)  
SM100207 Дод.  
2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління  
SM100308 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління  
SM100407 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  
SM100604 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  
SM100806 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