

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Рік 2019

Підприємство	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	за ЄДРПОУ	01897914
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140
Територія		за КОАТУУ	8036100000
Суб'єкт управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	17184
Галузь	Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	за ЗКНГ	7219
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	за КВЕД	72.19
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	336		
Місцезнаходження	вулиця Героїв Оборони, буд. 6, м. Київ, 03127		
Телефон	5269356		
Прізвище та ініціали керівника	Проданчук Микола Георгійович		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за III Квартал 2019
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

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. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	102 853,0	116 828,0	24 745,0	31 928,0	7 183,0	129,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(73 769,0)	(79 653,0)	(18 925,0)	(21 213,0)	2 288,0	112,1
Валовий прибуток/збиток	1020	29 084,0	37 175,0	5 820,0	10 715,0	4 895,0	184,1
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	16 033,0	22 722,0	4 275,0	6 775,0	2 500,0	158,5
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(187,6)	(250,6)	(100,0)	(28,6)	-71,4	28,6
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	5 707,0	6 022,0	1 600,0	1 758,0	158,0	109,9
курсові різниці	1071	5 022,0	5 096,0	1 275,0	1 317,0	42,0	103,3
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	7 692,0	14 901,0	1 250,0	5 220,0	3 970,0	417,6
курсові різниці	1081	(4 781,0)	(7 543,0)	(500,0)	(2 659,0)	2 159,0	531,8
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	11 066,0	5 574,0	1 895,0	478,0	-1 417,0	25,2
ЕВІТДА	1310	15 334,0	12 698,0	2 370,0	3 518,0	1 148,0	148,4
Рентабельність ЕВІТДА	5010	14,9	10,9	9,6	11,0	1,4	114,6
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	757,0	874,0	225,0	332,0	107,0	147,6

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	5,0	-	-	-	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	11 823,0	6 443,0	2 120,0	810,0	-1 310,0	38,2
Витрати з податку на прибуток	1180	(2 134,0)	(1 182,0)	(382,0)	(152,0)	-230,0	39,8
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	9 689,0	5 261,0	1 738,0	658,0	-1 080,0	37,9
Прибуток	1201	9 689,0	5 261,0	1 738,0	658,0	-1 080,0	37,9
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	109 317,0	123 724,0	26 570,0	34 018,0	7 448,0	128,0
Усього витрат	1220	99 628,0	118 463,0	24 832,0	33 360,0	8 528,0	134,3
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	11 610,0	11 799,0	2 550,0	4 274,0	1 724,0	167,6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4 634,0	4 267,0	1 000,0	1 890,0	890,0	189,0
витрати на паливо та енергію	1402	2 996,0	3 176,8	1 000,0	717,7	-282,3	71,8
Витрати на оплату праці	1410	58 608,0	73 350,0	15 693,0	24 423,0	8 730,0	155,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	11 106,0	13 114,0	3 420,0	4 364,0	944,0	127,6
Амортизація	1430	4 509,0	4 677,0	1 250,0	1 698,0	448,0	135,8
Інші операційні витрати	1440	11 489,0	15 277,0	375,0	5 647,0	5 272,0	1 505,9
Усього	1450	97 322,0	118 217,0	23 288,0	40 406,0	17 118,0	173,5
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	3 951,0	1 249,0	3 881,0	1 524,0	(2 357,0)	39,3
Чистий фінансовий результат	1200	9 689,0	5 261,0	1 738,0	658,0	-1 080,0	37,9
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	7 274,0	2 636,0	1 304,0	331,0	-973,0	25,4
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(7 274,0)	(2 636,0)	(1 304,0)	(331,0)	-973,0	25,4
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі	2060	(4 619,0)	(2 453,0)	(375,0)	(430,0)	55,0	114,7
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	1 747,0	1 421,0	3 940,0	1 421,0	-2 519,0	36,1
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	27 739,3	25 108,0	6 962,5	8 801,0	1 838,5	126,4
податок на прибуток підприємств	2111	1 592,0	1 214,0	400,0	840,0	440,0	210,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	19 265,0	19 148,0	5 025,0	6 047,0	1 022,0	120,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	5 969,0	3 573,0	1 304,0	1 492,0	188,0	114,4
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	0,9	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	11 693,8	15 628,0	3 060,5	5 580,0	2 519,5	182,3

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	10 940,0	13 393,0	3 420,0	4 968,0	1 548,0	145,3
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	10 940,0	13 393,0	3 420,0	4 968,0	1 548,0	145,3
Усього виплат на користь держави	2200	50 373,1	54 129,0	13 443,0	19 349,0	5 906,0	143,9
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	25 103,0	29 536,0	29 324,0	24 984,0	-4 340,0	85,2
Цільове фінансування	3040	667,4	672,0	240,0	269,0	29,0	112,1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	13 085,9	-5 204,0	3 147,5	-3 593,8	-6 741,3	-114,2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2 035,9	-3 009,0	-2 210,0	-1 151,2	1 058,8	52,1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-2 416,0	-	-1 332,0	-1 332,0	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	36 153,0	18 907,0	30 261,5	18 907,0	-11 354,5	62,5
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 050,8	12 769,6	2 300,0	11 245,9	8 945,9	489,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 061,4	11 843,6	1 270,0	10 552,3	9 282,3	830,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	607,0	430,6	705,0	235,1	-469,9	33,3
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	237,7	421,7	100,0	415,9	315,9	415,9
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	144,7	73,7	225,0	42,6	-182,4	18,9
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	2 050,8	12 769,6	2 300,0	11 245,9	8 945,9	489,0
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	2 050,8	12 769,6	1 250,0	1 698,0	448,0	135,8
інші джерела	4000/4	-	-	1 050,0	9 547,9	8 497,9	909,3
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	9,4	4,5	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	6,9	3,8	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	29,0	21,2	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,3	0,2	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,6	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	74 464,0	74 019,0	-	X	-445,0	99,4
Основні засоби	6001	40 074,0	47 130,0	-	X	7 056,0	117,6
первісна вартість	6002	121 931,0	134 139,0	-	X	12 208,0	110,0
знос	6003	81 857,0	87 009,0	-	X	5 152,0	106,3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	65 640,0	65 994,0	-	X	354,0	100,5
Гроші та їх еквіваленти	6011	36 153,0	18 907,0	-	X	-17 246,0	52,3
Усього активи	6020	140 104,0	140 013,0	-	X	-91,0	99,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	5 579,0	1 937,0	-	X	-3 642,0	34,7
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	101 139,0	113 254,0	-	X	12 115,0	112,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	106 718,0	115 191,0	-	X	8 473,0	107,9
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	33 386,0	24 822,0	-	X	-8 564,0	74,3
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
VIII. 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	355	X	354	348	-6	98,3
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	31	X	30	30	-	100,0
працівники	8005	323	X	323	317	-6	98,1
Витрати на оплату праці	8010	58 608,0	X	15 693,0	24 423,0	8 730,0	155,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	18 343,7	X	14 776,8	23 393,7	8 616,9	158,3
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	189 333,3	X	233 333,3	514 666,7	281 333,4	220,6
адміністративно-управлінський працівник	8024	39 015,1	X	23 611,1	41 266,7	17 655,6	174,8
працівник	8025	15 947,0	X	13 279,7	20 152,5	6 872,8	151,8

Керівник _____
 Директор
 (посада)

Е.П. Проданчук
 Микола
 Георгійович
 (підпис)

_____ **Проданчук Микола Георгійович**
 (ініціали, прізвище)

I. 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	102 853,0	116 828,0	24 745,0	31 928,0	7 183,0	129,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(73 769,0)	(79 653,0)	(18 925,0)	(21 213,0)	2 288,0	112,1	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3 443,9)	(3 628,6)	(850,0)	(1 263,6)	413,6	148,7	
Витрати на паливо	1012	(1 248,9)	(1 356,1)	(400,0)	(86,1)	-313,9	21,5	
Витрати на електроенергію	1013	(2 931,5)	(1 664,5)	(650,0)	(408,5)	-241,5	62,8	
Витрати на оплату праці	1014	(31 569,5)	(35 108,4)	(7 560,0)	(9 032,4)	1 472,4	119,5	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(6 413,5)	(6 977,8)	(1 664,0)	(1 764,8)	100,8	106,1	
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	(1 020,7)	(913,6)	(400,0)	(258,6)	-141,4	64,7	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(27 141,0)	(30 004,0)	(7 401,0)	(8 399,0)	998,0	113,5	
витрати на відрядження	1018/001	(1 602,0)	(1 737,6)	(375,0)	(512,6)	137,6	136,7	
інші	1018/001	(25 539,0)	(28 266,4)	(7 026,0)	(7 886,4)	860,4	112,2	
загальновиробничі витрати	1018/1	(25 539,0)	(28 266,4)	(7 026,0)	(7 886,4)	860,4	112,2	
Валовий прибуток (збиток)	1020	29 084,0	37 175,0	5 820,0	10 715,0	4 895,0	184,1	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	16 033,0	22 722,0	4 275,0	6 775,0	2 500,0	158,5	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(187,6)	(250,6)	(100,0)	(28,6)	-71,4	28,6	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(317,0)	(783,9)	(100,0)	(252,9)	152,9	252,9	
витрати на зв'язок	1037	(261,4)	(333,3)	(87,5)	(121,3)	33,8	138,6	
витрати на оплату праці	1038	(11 324,0)	(16 630,0)	(2 800,0)	(4 903,0)	2 103,0	175,1	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 406,9)	(1 795,7)	(616,0)	(532,7)	-83,3	86,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(495,3)	(582,4)	(125,0)	(201,4)	76,4	161,1	
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	(6,9)	(22,8)	(15,0)	(3,8)	-11,2	25,3	
юридичні послуги	1046	(112,5)	(144,5)	(32,5)	(54,0)	21,5	166,2	
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	(1 921,4)	(2 178,8)	(399,0)	(677,3)	278,3	169,7	
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	(536,5)	(680,0)	(100,0)	(252,0)	152,0	252,0	
інші	1051/01	(1 384,9)	(1 498,8)	(299,0)	(425,3)	126,3	142,2	
витрати загальногосподарського призначення	1051/1	(1 384,9)	(1 498,8)	(299,0)	(425,3)	126,3	142,2	

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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1067/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	5 707,0	6 022,0	1 600,0	1 758,0	158,0	109,9	
курскові різниці	1071	5 022,0	5 096,0	1 275,0	1 317,0	42,0	103,3	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	685,0	926,0	325,0	441,0	116,0	135,7	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	685,0	926,0	325,0	441,0	116,0	135,7	
інші операційні доходи	1073/1	-	-	-	-485,0	-485,0	-	
доходи загальногосподарського призначення	1073/2	685,0	926,0	325,0	926,0	601,0	284,9	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	7 692,0	14 901,0	1 250,0	5 220,0	3 970,0	417,6	
курскові різниці	1081	(4 781,0)	(7 543,0)	(500,0)	(2 659,0)	2 159,0	531,8	
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	(2 911,0)	(7 358,0)	(750,0)	(2 561,0)	1 811,0	341,5	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(2 911,0)	(7 358,0)	(750,0)	(2 561,0)	1 811,0	341,5	
витрати загальногосподарського призначення	1086/1	(2 911,0)	(7 358,0)	(750,0)	(2 561,0)	1 811,0	341,5	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	11 066,0	5 574,0	1 895,0	478,0	-1 417,0	25,2	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	757,0	874,0	225,0	332,0	107,0	147,6	
курскові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	757,0	874,0	225,0	332,0	107,0	147,6	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	757,0	874,0	225,0	332,0	107,0	147,6	
дохід в сумі амортизації на основні фонди придбані за бюджетні кошти	1152/1	757,0	874,0	225,0	332,0	107,0	147,6	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	5,0	-	-	-	-	
курскові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(5,0)	(-)	(-)	-	-	
залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів	1162/001	(-)	(5,0)	(-)	(-)	-	-	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

Фінансовий результат до оподаткування	1170	11 823,0	6 443,0	2 120,0	810,0	-1 310,0	38,2	
Витрати з податку на прибуток	1180	(2 134,0)	(1 182,0)	(382,0)	(152,0)	-230,0	39,8	
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	9 689,0	5 261,0	1 738,0	658,0	(1 080,0)	37,9	
прибуток	1201	9 689,0	5 261,0	1 738,0	658,0	-1 080,0	37,9	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	109 317,0	123 724,0	26 570,0	34 018,0	7 448,0	128,0	
Усього витрат	1220	99 628,0	118 463,0	24 832,0	33 360,0	8 528,0	134,3	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	11 066,0	5 574,0	1 895,0	478,0	-1 417,0	25,2	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	4 509,0	4 677,0	1 250,0	1 698,0	448,0	135,8	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	5 022,0	5 096,0	1 275,0	1 317,0	42,0	103,3	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(4 781,0)	(7 543,0)	(500,0)	(2 659,0)	2 159,0	531,8	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЄВІТДА	1310	15 334,0	12 698,0	2 370,0	3 518,0	1 148,0	148,4	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	11 610,0	11 799,0	2 550,0	4 274,0	1 724,0	167,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4 634,0	4 267,0	1 000,0	1 890,0	890,0	189,0	
витрати на паливо та енергію	1402	2 996,0	3 176,8	1 000,0	717,7	-282,3	71,8	
Витрати на оплату праці	1410	58 608,0	73 350,0	15 693,0	24 423,0	8 730,0	155,6	
Відрахування на соціальні заходи	1420	11 106,0	13 114,0	3 420,0	4 364,0	944,0	127,6	
Амортизація	1430	4 509,0	4 677,0	1 250,0	1 698,0	448,0	135,8	
Інші операційні витрати	1440	11 489,0	15 277,0	375,0	5 647,0	5 272,0	1 505,9	
Усього	1450	97 322,0	118 217,0	23 288,0	40 406,0	17 118,0	173,5	

Керівник _____
Директор
(посада)

ЕП Проданчук
Микола
Георгійович
(підпис)

_____ **Проданчук Микола Георгійович**
(ініціали, 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	9 689,0	5 261,0	1 738,0	658,0	-1 080,0	37,9
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	3 951,0	1 249,0	3 881,0	1 524,0	-2 357,0	39,3
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	7 274,0	2 636,0	1 304,0	331,0	-973,0	25,4
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(7 274,0)	(2 636,0)	(1 304,0)	(331,0)	-973,0	25,4
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(4 619,0)	(2 453,0)	(375,0)	(430,0)	55,0	114,7
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2060/01	(4 619,0)	(2 453,0)	(375,0)	(430,0)	55,0	114,7
цілі, передбачені Статутом підприємства та Колективним договором	2060/1	(4 619,0)	(2 453,0)	(375,0)	(430,0)	55,0	114,7
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 747,0	1 421,0	3 940,0	1 421,0	-2 519,0	36,1
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	27 739,3	25 108,0	6 962,5	8 801,0	1 838,5	126,4
податок на прибуток підприємств	2111	1 592,0	1 214,0	400,0	840,0	440,0	210,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	19 265,0	19 148,0	5 025,0	6 047,0	1 022,0	120,3
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	5 969,0	3 573,0	1 304,0	1 492,0	188,0	114,4
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	0,9	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	912,4	1 173,0	233,5	422,0	188,5	180,7
військовий збір	2119/001	896,0	1 165,0	233,0	421,0	188,0	180,7
екологічний податок	2119/002	16,4	8,0	0,5	1,0	0,5	200,0
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	11 693,8	15 628,0	3 060,5	5 580,0	2 519,5	182,3
податок на доходи фізичних осіб	2121	10 748,0	14 009,0	2 800,0	5 041,0	2 241,0	180,0
земельний податок	2122	927,0	1 600,0	260,0	533,0	273,0	205,0
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	18,8	19,0	0,5	6,0	5,5	1 200,0
транспортні податки	2124/001	18,8	19,0	0,5	6,0	5,5	1 200,0
	2124/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	10 940,0	13 393,0	3 420,0	4 968,0	1 548,0	145,3
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	10 940,0	13 393,0	3 420,0	4 968,0	1 548,0	145,3
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
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	50 373,1	54 129,0	13 443,0	19 349,0	5 906,0	143,9

Керівник _____

Директор
(посада)

ЕП Проданчук
Микола
Георгійович
(підпис)

Проданчук Микола Георгійович
(ініціали, прізвище)

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	150 303,4	169 184,7	48 578,0	59 456,7	10 878,7	122,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	37 204,7	44 159,0	10 600,0	12 813,0	2 213,0	120,9
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	667,4	672,0	240,0	269,0	29,0	112,1
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	667,4	672,0	240,0	269,0	29,0	112,1
	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	97 111,8	95 523,0	32 000,0	35 383,0	3 383,0	110,6
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	15 319,5	28 830,7	5 738,0	10 991,7	5 253,7	191,6
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/001	1,3	5,5	12,0	4,5	-7,5	37,5
надходження від операційної оренди	3070/002	3,5	6,2	1,0	3,2	2,2	320,0
інші	3070/01	15 314,7	28 819,0	5 725,0	10 984,0	5 259,0	191,9
інші	3070/1	15 314,7	28 819,0	5 725,0	10 984,0	5 259,0	191,9
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(137 217,5)	(174 388,7)	(45 430,5)	(63 050,5)	17 620,0	138,8
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(20 312,2)	(24 050,1)	(9 950,0)	(8 049,9)	-1 900,1	80,9
Розрахунки з оплати праці	3120	(47 222,8)	(60 650,6)	(15 562,5)	(22 080,6)	6 518,1	141,9
Відрахування на соціальні заходи	3130	(10 940,0)	(13 393,0)	(3 420,0)	(4 968,0)	1 548,0	145,3
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	39 433,1	40 736,0	10 023,0	14 381,0	4 358,0	143,5
податок на прибуток підприємств	3151	(1 592,0)	(1 214,0)	(400,0)	(840,0)	440,0	210,0
податок на додану вартість	3152	(19 265,0)	(19 148,0)	(5 025,0)	(6 047,0)	1 022,0	120,3
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(0,9)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(10 748,0)	(14 009,0)	(2 800,0)	(5 041,0)	2 241,0	180,0
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(5 969,0)	(3 573,0)	(1 304,0)	(1 492,0)	188,0	114,4
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(5 969,0)	(3 573,0)	(1 304,0)	(1 492,0)	188,0	114,4
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	(1 858,2)	(2 792,0)	(494,0)	(961,0)	467,0	194,5
військовий збір	3157/001	(896,0)	(1 165,0)	(233,0)	(421,0)	188,0	180,7
екологічний податок	3157/002	(16,4)	(8,0)	(0,5)	(1,0)	0,5	200,0
інші	3157/01	(945,8)	(1 619,0)	(260,5)	(539,0)	278,5	206,9
інші	3157/1	(945,8)	(1 619,0)	(260,5)	(539,0)	278,5	206,9
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(19 309,4)	(35 559,0)	(6 475,0)	(13 571,0)	7 096,0	209,6
витрати на відрядження	3170/001	(1 811,4)	(1 913,0)	(475,0)	(800,0)	325,0	168,4

інші	3170/01	(17 498,0)	(33 646,0)	(6 000,0)	(12 771,0)	6 771,0	212,9
інші	3170/1	(17 498,0)	(33 646,0)	(6 000,0)	(12 771,0)	6 771,0	212,9
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	13 085,9	-5 204,0	3 147,5	-3 593,8	-6 741,3	-114,2
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	2 035,9	3 009,0	2 210,0	1 151,2	-1 058,8	52,1
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	(948,5)	(2 660,4)	(1 335,0)	(1 041,2)	-293,8	78,0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(710,8)	(2 124,9)	(1 200,0)	(689,3)	-510,7	57,4
Виробниче обладнання	3270/011	(710,8)	(1 070,5)	(1 200,0)	(595,3)	-604,7	49,6
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/012	(-)	(421,0)	(-)	(94,0)	94,0	-
Меблі	3270/013	(-)	(54,4)	(-)	(-)	-	-
Виробничий автотранспорт	3270/014	(-)	(579,0)	(-)	(-)	-	-
	3270/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(237,7)	(535,5)	(135,0)	(351,9)	216,9	260,7
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/003	(237,7)	(535,5)	(135,0)	(351,9)	216,9	260,7
інші	3270/0031	(237,7)	(535,5)	(135,0)	(351,9)	216,9	260,7
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(1 087,4)	(348,6)	(875,0)	(110,0)	-765,0	12,6
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/001	(1 087,4)	(341,5)	(125,0)	(110,0)	-15,0	88,0
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3290/01	(-)	(7,1)	(750,0)	(-)	-750,0	-
інші	3290/1	(-)	(7,1)	(750,0)	(-)	-750,0	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2 035,9	-3 009,0	-2 210,0	-1 151,2	1 058,8	52,1
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3320/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	11 050,0	-8 213,0	937,5	-4 745,0	-5 682,5	-506,1
Залишок коштів на початок періоду	3405	25 103,0	29 536,0	29 324,0	24 984,0	-4 340,0	85,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-2 416,0	-	-1 332,0	-1 332,0	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	36 153,0	18 907,0	30 261,5	18 907,0	-11 354,5	62,5

Керівник _____

Директор
(посада)

ЕП Проданчук
Микола
Георгійович
(підпис)

Проданчук Микола Георгійович
(ініціали, 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	2 050,8	12 769,6	2 300,0	11 245,9	8 945,9	489,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 061,4	11 843,6	1 270,0	10 552,3	9 282,3	830,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	607,0	430,6	705,0	235,1	-469,9	33,3
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	237,7	421,7	100,0	415,9	315,9	415,9
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	144,7	73,7	225,0	42,6	-182,4	18,9
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
Директор
(посада)

ЕП Проданчук
Микола
Георгійович
(підпис)

_____ **Проданчук Микола Георгійович**
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	28,3	31,8	-	33,6	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	14,9	10,9	-	11,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	6,9	3,8	-	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	29,0	21,2	-	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	9,4	4,5	-	-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		7,0	9,1	-	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,3	0,2	-	-	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,6	0,6	-	-	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,5	2,7	-	-	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	0,1	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,7	0,6	-	-	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник

Директор

(посада)

ЕП Проданчук

Микола

Георгійович

(підпис)

Проданчук Микола Георгійович

(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

до звіту про виконання фінансового плану за 2019 (квартал, рік)

Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	355	354	348	-6,0	98,30
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	31	30	30	-	100,00
працівники	323	323	317	-6,0	98,10
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	20 294,9	16 050,0	24 557,0	8 507,0	153,00
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	570,0	675,0	1 544,0	869,0	228,74
адміністративно-управлінський персонал	3 742,8	3 125,0	3 746,0	621,0	119,87
працівники	15 982,1	12 250,0	19 267,0	7 017,0	157,28
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	19 649,0	15 693,0	24 423,0	8 730,0	155,63
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	568,0	700,0	1 544,0	844,0	220,57
адміністративно-управлінський персонал	3 628,4	2 125,0	3 714,0	1 589,0	174,78
працівники	15 452,6	12 868,0	19 165,0	6 297,0	148,94
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	18 449,8	14 776,8	23 393,7	8 616,9	158,30
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	189 333,3	233 333,3	514 666,7	281 333,4	220,60
посадовий оклад	56 000,0	84 000,0	84 000,0	-	100,00
преміювання	47 600,0	84 000,0	252 000,0	168 000,0	300,00
інші виплати, передбачені законодавством	85 733,3	65 333,3	178 666,7	113 333,4	273,50
адміністративно-управлінський працівник	39 015,1	23 611,1	41 266,7	17 655,6	174,80
працівник	15 947,0	13 279,7	20 152,5	6 872,8	151,80

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

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 МОЗ України"	72.19 Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

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
72.19	24 745,0	2 564,0	9 650,00	31 928,0	2 617,0	12 200,00	7 183,0	53,0	2 550,00	129,0	102,1	126,40
Усього	24 745,0	-	-	31 928,0	-	-	7 183,0	-	-	129,0	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
		-	-		-	-
Усього	X	X	X		-	-

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітнього періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітнього періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітнього періоду	факт звітнього періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	AYDI Q7	2017	Поїздки пов'язані з службовою діяльністю посадових осіб суб'єктів	43,0	100,0	28,6	-71,4	28,6
Усього				43,0	100,0	28,6	-71,4	28,6

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітнього періоду	факт звітнього періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

№ 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 %
тис. грн (без ПДВ)																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	420,0	1 004,4	584,4	239,1	850,0	9 547,9	8 697,9	1 123,3	1 270,0	10 552,3	9 282,3	830,9
2	Придбання інших нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	505,0	235,1	-269,9	46,6	200,0	-	-200,0	-	705,0	235,1	-469,9	33,3
3	Придбання нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	415,9	315,9	415,9	-	-	-	-	100,0	415,9	315,9	415,9
4	Модернізація	-	-	-	-	-	-	-	-	225,0	42,6	-182,4	18,9	-	-	-	-	225,0	42,6	-182,4	18,9
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	1 250,0	1 698,0	448,0	135,8	1 050,0	9 547,9	8 497,9	909,3	2 300,0	11 245,9	8 945,9	489,0
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	54,3	15,1			45,7	84,9			100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	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 органу, 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)

_____ **Проданчук Микола Георгійович** _____
(ініціали, прізвище)