

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	-		
Місцезнаходження	вулиця Героїв Оборони, буд. 6, м. Київ, 03127		
Телефон	5269356		
Прізвище та ініціали керівника	Проданчук Микола Георгійович		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за Рік 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	137 671,0	158 374,0	98 980,0	158 374,0	59 394,0	160,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(98 563,0)	(108 446,0)	(75 700,0)	(108 446,0)	32 746,0	143,3
Валовий прибуток/збиток	1020	39 108,0	49 928,0	23 280,0	49 928,0	26 648,0	214,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	21 371,0	29 077,0	17 100,0	29 077,0	11 977,0	170,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(248,9)	(296,7)	(400,0)	(296,7)	-103,3	74,2
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(25,4)	(-)	(25,4)	25,4	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	7 583,0	7 776,0	6 400,0	7 776,0	1 376,0	121,5
курсові різниці	1071	6 676,0	6 562,0	5 100,0	6 562,0	1 462,0	128,7
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	12 375,0	21 543,0	5 000,0	21 543,0	16 543,0	430,9
курсові різниці	1081	(6 981,0)	(9 458,0)	(2 000,0)	(9 458,0)	7 458,0	472,9
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	12 945,0	7 084,0	7 580,0	7 084,0	-496,0	93,5
ЕВІТДА	1310	19 413,0	17 030,0	9 480,0	17 030,0	7 550,0	179,6
Рентабельність ЕВІТДА	5010	14,1	10,8	9,6	10,8	1,2	112,5
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	1 022,0	1 446,0	900,0	1 446,0	546,0	160,7

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	5,0	-	5,0	5,0	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	13 967,0	8 525,0	8 480,0	8 525,0	45,0	100,5
Витрати з податку на прибуток	1180	(2 591,0)	(1 572,0)	(1 528,0)	(1 572,0)	44,0	102,9
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	11 376,0	6 953,0	6 952,0	6 953,0	1,0	100,0
Прибуток	1201	11 376,0	6 953,0	6 952,0	6 953,0	1,0	100,0
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	146 276,0	167 596,0	106 280,0	167 596,0	61 316,0	157,7
Усього витрат	1220	134 900,0	160 643,0	99 328,0	160 643,0	61 315,0	161,7
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	19 325,0	16 711,0	10 200,0	16 711,0	6 511,0	163,8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6 745,0	6 623,8	4 000,0	6 623,8	2 623,8	165,6
витрати на паливо та енергію	1402	4 522,0	4 405,4	4 000,0	4 405,4	405,4	110,1
Витрати на оплату праці	1410	80 874,0	97 490,0	62 772,0	97 490,0	34 718,0	155,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	15 025,0	17 618,0	13 680,0	17 618,0	3 938,0	128,8
Амортизація	1430	6 163,0	7 050,0	5 000,0	7 050,0	2 050,0	141,0
Інші операційні витрати	1440	16 769,0	22 683,0	1 500,0	22 683,0	21 183,0	1 512,2
Усього	1450	138 156,0	161 552,0	93 152,0	161 552,0	68 400,0	173,4
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	3 951,0	1 249,0	3 763,0	1 249,0	(2 514,0)	33,2
Чистий фінансовий результат	1200	11 376,0	6 953,0	6 952,0	6 953,0	1,0	100,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	8 542,0	6 270,0	5 216,0	6 270,0	1 054,0	120,2
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(8 542,0)	(6 270,0)	(5 216,0)	(6 270,0)	1 054,0	120,2
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	(5 536,0)	(1 853,0)	(1 500,0)	(1 853,0)	353,0	123,5
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	1 249,0	79,0	3 999,0	79,0	-3 920,0	2,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	38 286,9	35 972,0	27 850,0	35 972,0	8 122,0	129,2
податок на прибуток підприємств	2111	2 393,0	1 653,0	1 600,0	1 653,0	53,0	103,3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	25 940,0	26 720,0	20 100,0	26 720,0	6 620,0	132,9
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	8 683,0	6 012,0	5 216,0	6 012,0	796,0	115,3
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	0,9	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	16 463,0	21 149,0	12 242,0	21 149,0	8 907,0	172,8

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	14 842,0	18 311,0	13 680,0	18 311,0	4 631,0	133,9
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	14 842,0	18 311,0	13 680,0	18 311,0	4 631,0	133,9
Усього виплат на користь держави	2200	69 591,9	75 432,0	53 772,0	75 432,0	21 660,0	140,3
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	25 103,0	29 536,0	27 449,0	29 536,0	2 087,0	107,6
Цільове фінансування	3040	978,6	989,0	960,0	989,0	29,0	103,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8 128,3	-7 339,6	12 590,0	-7 339,6	-19 929,6	-58,3
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3 695,3	-4 123,4	-8 840,0	-4 123,4	4 716,6	46,6
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-2 848,0	-	-2 848,0	-2 848,0	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	29 536,0	15 225,0	31 199,0	15 225,0	-15 974,0	48,8
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 512,0	15 174,1	9 200,0	15 174,1	5 974,1	164,9
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 988,5	12 973,9	5 080,0	12 973,9	7 893,9	255,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 133,6	1 061,5	2 820,0	1 061,5	-1 758,5	37,6
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	237,7	895,9	400,0	895,9	495,9	224,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	152,2	242,8	900,0	242,8	-657,2	27,0
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	3 512,0	15 174,1	9 200,0	15 174,1	5 974,1	164,9
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	3 512,0	7 050,0	5 000,0	7 050,0	2 050,0	141,0
інші джерела	4000/4	-	8 124,1	4 200,0	8 124,1	3 924,1	193,4
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	8,3	4,4	7,0	X	-	-
Рентабельність активів	5020	8,1	5,0	5,0	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	34,7	29,7	19,3	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,3	0,2	0,4	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,7	0,6	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	74 007,0	74 069,0	81 600,0	X	62,0	100,1
Основні засоби	6001	39 568,0	47 920,0	43 400,0	X	8 352,0	121,1
первісна вартість	6002	123 215,0	137 234,0	122 100,0	X	14 019,0	111,4
знос	6003	83 647,0	89 314,0	78 700,0	X	5 667,0	106,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	66 742,0	63 966,0	56 600,0	X	-2 776,0	95,8
Гроші та їх еквіваленти	6011	29 536,0	15 225,0	31 199,0	X	-14 311,0	51,5
Усього активи	6020	140 749,0	138 035,0	138 200,0	X	-2 714,0	98,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	2 731,0	63,0	13 000,0	X	-2 668,0	2,3
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	105 193,0	114 557,0	83 000,0	X	9 364,0	108,9
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	107 924,0	114 620,0	96 000,0	X	6 696,0	106,2
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	32 825,0	23 415,0	36 000,0	X	-9 410,0	71,3
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	349	X	354	335	-19	94,6
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	30	X	30	25	-5	83,3
працівники	8005	318	X	323	309	-14	95,7
Витрати на оплату праці	8010	80 874,0	X	62 772,0	97 490,0	34 718,0	155,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	19 310,9	X	14 776,8	24 251,2	9 474,4	164,1
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	396 733,3	X	233 333,3	548 083,3	314 750,0	234,9
адміністративно-управлінський працівник	8024	36 321,4	X	23 611,1	53 893,3	30 282,2	228,3
працівник	8025	16 519,3	X	13 279,7	20 157,8	6 878,1	151,8

Керівник _____
 Директор
 (посада)

ЕП 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	137 671,0	158 374,0	98 980,0	158 374,0	59 394,0	160,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(98 563,0)	(108 446,0)	(75 700,0)	(108 446,0)	32 746,0	143,3	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(4 913,2)	(5 418,6)	(3 400,0)	(5 418,6)	2 018,6	159,4	
Витрати на паливо	1012	(1 922,9)	(1 911,1)	(1 600,0)	(1 911,1)	311,1	119,4	
Витрати на електроенергію	1013	(3 358,6)	(2 188,3)	(2 600,0)	(2 188,3)	-411,7	84,2	
Витрати на оплату праці	1014	(42 599,5)	(47 068,8)	(30 240,0)	(47 068,8)	16 828,8	155,7	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(8 574,4)	(9 329,0)	(6 656,0)	(9 329,0)	2 673,0	140,2	
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	(1 255,3)	(1 331,0)	(1 600,0)	(1 331,0)	-269,0	83,2	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(35 939,1)	(41 199,2)	(29 604,0)	(41 199,2)	11 595,2	139,2	
витрати на відрядження	1018/001	(2 424,8)	(2 504,0)	(1 500,0)	(2 504,0)	1 004,0	166,9	
інші	1018/001	(33 514,3)	(38 695,2)	(28 104,0)	(38 695,2)	10 591,2	137,7	
загальновиробничі витрати	1018/1	(33 514,3)	(38 695,2)	(28 104,0)	(38 695,2)	10 591,2	137,7	
Валовий прибуток (збиток)	1020	39 108,0	49 928,0	23 280,0	49 928,0	26 648,0	214,5	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	21 371,0	29 077,0	17 100,0	29 077,0	11 977,0	170,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(248,9)	(296,7)	(400,0)	(296,7)	-103,3	74,2	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(25,4)	(-)	(25,4)	25,4	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(397,7)	(920,2)	(400,0)	(920,2)	520,2	230,1	
витрати на зв'язок	1037	(351,2)	(444,0)	(350,0)	(444,0)	94,0	126,9	
витрати на оплату праці	1038	(15 484,0)	(21 708,6)	(11 200,0)	(21 708,6)	10 508,6	193,8	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 901,8)	(2 460,7)	(2 464,0)	(2 460,7)	-3,3	99,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(661,6)	(783,8)	(500,0)	(783,8)	283,8	156,8	
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	(12,4)	(41,1)	(60,0)	(41,1)	-18,9	68,5	
юридичні послуги	1046	(150,0)	(198,5)	(130,0)	(198,5)	68,5	152,7	
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	(2 163,4)	(2 198,0)	(1 596,0)	(2 198,0)	602,0	137,7	
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	(745,7)	(966,0)	(400,0)	(966,0)	566,0	241,5	
інші	1051/01	(1 417,7)	(1 232,0)	(1 196,0)	(1 232,0)	36,0	103,0	
витрати загальногосподарського призначення	1051/1	(1 417,7)	(1 232,0)	(1 196,0)	(1 232,0)	36,0	103,0	

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	7 583,0	7 776,0	6 400,0	7 776,0	1 376,0	121,5	
курскові різниці	1071	6 676,0	6 562,0	5 100,0	6 562,0	1 462,0	128,7	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	907,0	1 214,0	1 300,0	1 214,0	-86,0	93,4	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	907,0	1 214,0	1 300,0	1 214,0	-86,0	93,4	
доходи загальногосподарського призначення	1073/1	907,0	1 214,0	1 300,0	1 214,0	-86,0	93,4	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	12 375,0	21 543,0	5 000,0	21 543,0	16 543,0	430,9	
курскові різниці	1081	(6 981,0)	(9 458,0)	(2 000,0)	(9 458,0)	7 458,0	472,9	
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	(5 394,0)	(12 085,0)	(3 000,0)	(12 085,0)	9 085,0	402,8	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(5 394,0)	(12 085,0)	(3 000,0)	(12 085,0)	9 085,0	402,8	
витрати загальногосподарського призначення	1086/1	(5 394,0)	(12 085,0)	(3 000,0)	(12 085,0)	9 085,0	402,8	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	12 945,0	7 084,0	7 580,0	7 084,0	-496,0	93,5	
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	1 022,0	1 446,0	900,0	1 446,0	546,0	160,7	
курскові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 022,0	1 446,0	900,0	1 446,0	546,0	160,7	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	1 022,0	1 446,0	900,0	1 446,0	546,0	160,7	
дохід в сумі амортизації на основні фонди придбані за бюджетні кошти	1152/1	1 022,0	1 446,0	900,0	1 446,0	546,0	160,7	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	5,0	-	5,0	5,0	-	
курскові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(5,0)	(-)	(5,0)	5,0	-	
залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів	1162/001	(-)	(5,0)	(-)	(5,0)	5,0	-	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	13 967,0	8 525,0	8 480,0	8 525,0	45,0	100,5	

Витрати з податку на прибуток	1180	(2 591,0)	(1 572,0)	(1 528,0)	(1 572,0)	44,0	102,9	
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	11 376,0	6 953,0	6 952,0	6 953,0	1,0	100,0	
прибуток	1201	11 376,0	6 953,0	6 952,0	6 953,0	1,0	100,0	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	146 276,0	167 596,0	106 280,0	167 596,0	61 316,0	157,7	
Усього витрат	1220	134 900,0	160 643,0	99 328,0	160 643,0	61 315,0	161,7	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	12 945,0	7 084,0	7 580,0	7 084,0	-496,0	93,5	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	6 163,0	7 050,0	5 000,0	7 050,0	2 050,0	141,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	6 676,0	6 562,0	5 100,0	6 562,0	1 462,0	128,7	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(6 981,0)	(9 458,0)	(2 000,0)	(9 458,0)	7 458,0	472,9	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЕВІТДА	1310	19 413,0	17 030,0	9 480,0	17 030,0	7 550,0	179,6	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	19 325,0	16 711,0	10 200,0	16 711,0	6 511,0	163,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6 745,0	6 623,8	4 000,0	6 623,8	2 623,8	165,6	
витрати на паливо та енергію	1402	4 522,0	4 405,4	4 000,0	4 405,4	405,4	110,1	
Витрати на оплату праці	1410	80 874,0	97 490,0	62 772,0	97 490,0	34 718,0	155,3	
Відрахування на соціальні заходи	1420	15 025,0	17 618,0	13 680,0	17 618,0	3 938,0	128,8	
Амортизація	1430	6 163,0	7 050,0	5 000,0	7 050,0	2 050,0	141,0	
Інші операційні витрати	1440	16 769,0	22 683,0	1 500,0	22 683,0	21 183,0	1 512,2	
Усього	1450	138 156,0	161 552,0	93 152,0	161 552,0	68 400,0	173,4	

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	11 376,0	6 953,0	6 952,0	6 953,0	1,0	100,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	3 951,0	1 249,0	3 763,0	1 249,0	-2 514,0	33,2
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	8 542,0	6 270,0	5 216,0	6 270,0	1 054,0	120,2
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(8 542,0)	(6 270,0)	(5 216,0)	(6 270,0)	1 054,0	120,2
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	(5 536,0)	(1 853,0)	(1 500,0)	(1 853,0)	353,0	123,5
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2060/01	(5 536,0)	(1 853,0)	(1 500,0)	(1 853,0)	353,0	123,5
цілі, передбачені Статутом підприємства та Колективним договором	2060/1	(5 536,0)	(1 853,0)	(1 500,0)	(1 853,0)	353,0	123,5
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 249,0	79,0	3 999,0	79,0	-3 920,0	2,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	38 286,9	35 972,0	27 850,0	35 972,0	8 122,0	129,2
податок на прибуток підприємств	2111	2 393,0	1 653,0	1 600,0	1 653,0	53,0	103,3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	25 940,0	26 720,0	20 100,0	26 720,0	6 620,0	132,9
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	8 683,0	6 012,0	5 216,0	6 012,0	796,0	115,3
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	1 270,0	1 587,0	934,0	1 587,0	653,0	169,9
військовий збір	2119/001	1 248,0	1 578,0	932,0	1 578,0	646,0	169,3
екологічний податок	2119/002	22,0	9,0	2,0	9,0	7,0	450,0
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	16 463,0	21 149,0	12 242,0	21 149,0	8 907,0	172,8
податок на доходи фізичних осіб	2121	14 978,0	18 991,0	11 200,0	18 991,0	7 791,0	169,6
земельний податок	2122	1 460,0	2 133,0	1 040,0	2 133,0	1 093,0	205,1
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	25,0	25,0	2,0	25,0	23,0	1 250,0
транспортні податки	2124/001	25,0	25,0	2,0	25,0	23,0	1 250,0
	2124/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	14 842,0	18 311,0	13 680,0	18 311,0	4 631,0	133,9
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	14 842,0	18 311,0	13 680,0	18 311,0	4 631,0	133,9
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	69 591,9	75 432,0	53 772,0	75 432,0	21 660,0	140,3

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	208 072,2	241 432,0	194 312,0	241 432,0	47 120,0	124,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	49 393,5	64 302,0	42 400,0	64 302,0	21 902,0	151,7
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	978,6	989,0	960,0	989,0	29,0	103,0
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	978,6	989,0	960,0	989,0	29,0	103,0
	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	132 343,7	127 466,0	128 000,0	127 466,0	-534,0	99,6
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	25 356,4	48 675,0	22 952,0	48 675,0	25 723,0	212,1
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/001	1,8	6,0	48,0	6,0	-42,0	12,5
надходження від операційної оренди	3070/002	12,2	8,0	4,0	8,0	4,0	200,0
інші	3070/01	25 342,4	48 661,0	22 900,0	48 661,0	25 761,0	212,5
інші	3070/1	25 342,4	48 661,0	22 900,0	48 661,0	25 761,0	212,5
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(199 943,9)	(248 771,6)	(181 722,0)	(248 771,6)	67 049,6	136,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(33 429,0)	(32 997,0)	(39 800,0)	(32 997,0)	-6 803,0	82,9
Розрахунки з оплати праці	3120	(65 559,8)	(82 508,0)	(62 250,0)	(82 508,0)	20 258,0	132,5
Відрахування на соціальні заходи	3130	(14 842,0)	(18 311,0)	(13 680,0)	(18 311,0)	4 631,0	133,9
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	54 749,9	57 121,0	40 092,0	57 121,0	17 029,0	142,5
податок на прибуток підприємств	3151	(2 393,0)	(1 653,0)	(1 600,0)	(1 653,0)	53,0	103,3
податок на додану вартість	3152	(25 940,0)	(26 720,0)	(20 100,0)	(26 720,0)	6 620,0	132,9
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(0,9)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(14 978,0)	(18 991,0)	(11 200,0)	(18 991,0)	7 791,0	169,6
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(8 683,0)	(6 012,0)	(5 216,0)	(6 012,0)	796,0	115,3
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(8 683,0)	(6 012,0)	(5 216,0)	(6 012,0)	796,0	115,3
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	(2 755,0)	(3 745,0)	(1 976,0)	(3 745,0)	1 769,0	189,5
військовий збір	3157/001	(1 248,0)	(1 578,0)	(932,0)	(1 578,0)	646,0	169,3
екологічний податок	3157/002	(22,0)	(9,0)	(2,0)	(9,0)	7,0	450,0
інші	3157/01	(1 485,0)	(2 158,0)	(1 042,0)	(2 158,0)	1 116,0	207,1
інші	3157/1	(1 485,0)	(2 158,0)	(1 042,0)	(2 158,0)	1 116,0	207,1
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(31 363,2)	(57 834,6)	(25 900,0)	(57 834,6)	31 934,6	223,3
витрати на відрядження	3170/001	(2 447,8)	(2 382,0)	(1 900,0)	(2 382,0)	482,0	125,4

інші	3170/01	(28 915,4)	(55 452,6)	(24 000,0)	(55 452,6)	31 452,6	231,1
інші	3170/1	(28 915,4)	(55 452,6)	(24 000,0)	(55 452,6)	31 452,6	231,1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8 128,3	-7 339,6	12 590,0	-7 339,6	-19 929,6	-58,3
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	3 695,3	4 123,4	8 840,0	4 123,4	-4 716,6	46,6
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	(1 745,4)	(3 619,9)	(5 340,0)	(3 619,9)	-1 720,1	67,8
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(1 507,7)	(3 084,4)	(4 800,0)	(3 084,4)	-1 715,6	64,3
Виробниче обладнання	3270/011	(-)	(1 892,0)	(-)	(1 892,0)	1 892,0	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/012	(-)	(559,0)	(-)	(559,0)	559,0	-
Меблі	3270/013	(-)	(54,4)	(-)	(54,4)	54,4	-
Виробничий автотранспорт	3270/014	(-)	(579,0)	(-)	(579,0)	579,0	-
інші	3270/001	(1 507,7)	(-)	(4 800,0)	(-)	-4 800,0	-
інші	3270/0011	(1 507,7)	(-)	(4 800,0)	(-)	-4 800,0	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(237,7)	(535,5)	(540,0)	(535,5)	-4,5	99,2
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/003	(237,7)	(535,5)	(540,0)	(535,5)	-4,5	99,2
інші	3270/0031	(237,7)	(535,5)	(540,0)	(535,5)	-4,5	99,2
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(1 949,9)	(503,5)	(3 500,0)	(503,5)	-2 996,5	14,4
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/001	(691,4)	(341,5)	(500,0)	(341,5)	-158,5	68,3
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3290/01	(1 258,5)	(162,0)	(3 000,0)	(162,0)	-2 838,0	5,4
інші	3290/1	(1 258,5)	(162,0)	(3 000,0)	(162,0)	-2 838,0	5,4
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3 695,3	-4 123,4	-8 840,0	-4 123,4	4 716,6	46,6
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	4 433,0	-11 463,0	3 750,0	-11 463,0	-15 213,0	-305,7
Залишок коштів на початок періоду	3405	25 103,0	29 536,0	27 449,0	29 536,0	2 087,0	107,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-2 848,0	-	-2 848,0	-2 848,0	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	29 536,0	15 225,0	31 199,0	15 225,0	-15 974,0	48,8

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	3 512,0	15 174,1	9 200,0	15 174,1	5 974,1	164,9
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 988,5	12 973,9	5 080,0	12 973,9	7 893,9	255,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 133,6	1 061,5	2 820,0	1 061,5	-1 758,5	37,6
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	237,7	895,9	400,0	895,9	495,9	224,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	152,2	242,8	900,0	242,8	-657,2	27,0
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	28,4	31,5	28,4	31,5	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	14,1	10,8	14,1	10,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	8,1	5,0	8,1	5,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	34,7	29,7	34,7	29,7	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	8,3	4,4	8,3	4,4	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		5,6	6,7	5,6	6,7	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,3	0,2	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	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		0,6	2,2	0,6	2,2	
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	-	0,1	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,7	0,7	0,7	0,7	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 Продавчук
 Микола
 Георгійович
 (підпис)

Продавчук 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:	349	354	335	-19,0	94,60
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	30	30	25	-5,0	83,30
працівники	318	323	309	-14,0	95,70
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	84 033,7	64 200,0	99 163,0	34 963,0	154,46
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	4 057,2	2 700,0	6 577,0	3 877,0	243,59
адміністративно-управлінський персонал	13 590,4	12 500,0	17 153,0	4 653,0	137,22
працівники	66 386,1	49 000,0	75 433,0	26 433,0	153,94
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	80 874,0	62 772,0	97 490,0	34 718,0	155,31
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	4 760,8	2 800,0	6 577,0	3 777,0	234,89
адміністративно-управлінський персонал	13 075,7	8 500,0	16 168,0	7 668,0	190,21
працівники	63 037,5	51 472,0	74 745,0	23 273,0	145,21
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	19 310,9	14 776,8	24 251,2	9 474,4	164,10
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	396 733,3	233 333,3	548 083,3	314 750,0	234,90
посадовий оклад	121 166,6	84 000,0	110 583,3	26 583,3	131,60
преміювання	168 666,6	84 000,0	304 750,0	220 750,0	362,80
інші виплати, передбачені законодавством	106 900,1	65 333,3	132 750,0	67 416,7	203,20
адміністративно-управлінський працівник	36 321,4	23 611,1	53 893,3	30 282,2	228,30
працівник	16 519,3	13 279,7	20 157,8	6 878,1	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
10897914	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 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
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	98 980,0	10 257,0	9 650,00	158 374,0	12 943,0	12 236,00	59 394,0	2 686,0	2 586,00	160,0	126,2	126,80
Усього	98 980,0	-	-	158 374,0	-	-	59 394,0	-	-	160,0	-	-

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 звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного 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 звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	AYDI Q7	2017	Поїздки пов'язані з службовою діяльністю посадових осіб суб'єкту господарювання	248,9	400,0	296,7	-103,3	74,2
Усього				248,9	400,0	296,7	-103,3	74,2

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 звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного 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	-	-	-	-	-	-	-	-	1 680,0	4 849,8	3 169,8	288,7	3 400,0	8 124,1	4 724,1	238,9	5 080,0	12 973,9	7 893,9	255,4
2	Придбання інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	2 020,0	1 061,5	-958,5	52,5	800,0	-	-800,0	-	2 820,0	1 061,5	-1 758,5	37,6
3	Придбання нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	400,0	895,9	495,9	224,0	-	-	-	-	400,0	895,9	495,9	224,0
4	Модернізація	-	-	-	-	-	-	-	-	900,0	242,8	-657,2	27,0	-	-	-	-	900,0	242,8	-657,2	27,0
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,0	7 050,0	2 050,0	141,0	4 200,0	8 124,1	3 924,1	193,4	9 200,0	15 174,1	5 974,1	164,9
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	54,3	46,5			45,7	53,5			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)