

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	Державне підприємство "Український науковий фармакопейний центр	за ЄДРПОУ	22617729	зміни з	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	зміни з	
Суб'єкт управління	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за	за СПОДУ	27189	зміни з	
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки в сфері інших природничих і	за КВЕД	72.19	зміни з	
Галузь	---				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	84				
Місцезнаходження	вулиця Астрономічна, буд. 33, м. Харків, Харківська обл., 61085				
Телефон	1800601	Стандарти звітності П(с)БОУ			X
Прізвище та власне ім'я керівника	ГРИЗДУБ Олександр Іванович	Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за III Квартал 2023
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	16.002	24.136	7.285	8.960	1.675	123
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(8.626)	(13.320)	(4.327)	(5.138)	811	119
Валовий прибуток/збиток	1020	7.376	10.816	2.958	3.822	864	129
EBITDA	1310	752	1.116	300	596	296	199
Чистий фінансовий результат	1200	185	292	62	117	55	189
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	187	13	11	(2)	85
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2.952	4.545	1.423	1.380	(43)	97
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(0)	(0)	(0)	(0)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	615	58	63	5	109
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	7.071	12.619	3.561	4.202	641	118

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	108	84	94	84	(10)	89
члени наглядової ради	8001	-	0	-	-	-	-
члени правління	8002	-	0	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	44	34	33	34	1	103
працівники	8005	63	49	60	49	(11)	82
Витрати на оплату праці	8010	10.090	15.890	4.538	6.132	1.594	135
члени наглядової ради	8011	-	0	-	-	-	-
члени правління	8012	-	0	-	-	-	-
керівник	8013	344	491	212	184	(28)	87
адміністративно-управлінський персонал	8014	4.152	6.673	2.178	2.326	148	107
працівники	8015	5.594	8.726	2.148	3.622	1.474	169
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10.381	21.019	16.092	24.333	8.241	151
член наглядової ради	8021	61	0	-	-	-	-
член правління	8022	-	0	-	-	-	-
керівник	8023	38.222	54.556	70.667	61.333	(9.334)	87
посадовий оклад	8023/1	28.592	35.536	28.333	42.313	13.980	149
преміювання	8023/2	-	0	27.667	-	(27.667)	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	9.630	19.020	14.667	19.020	4.353	130
адміністративно-управлінський працівник	8024	10.485	21.807	22.000	22.804	804	104
працівник	8025	9.866	19.787	11.933	24.639	12.706	206

Директор

(посада)

(підпис)

Олександр ГРИЗОДУБ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за III Квартал 2023 (квартал)

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
22617729	жввне підприємство "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів"	72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
22617729	жввне підприємство "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів"	58.14 Видання журналів і періодичних видань

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	7.119	0	-	8.834	0	-	1.715	0	-	124	-	-
Видання журналів і періодичних видань	166	0	-	126	0	-	(40)	0	-	76	-	-
Усього	7.285	-	-	8.960	-	-	1.675	-	-	123	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	16.002	24.136	7.285	8.960	1.675	123	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(8.626)	(13.320)	(4.327)	(5.138)	811	119	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(434)	(315)	(175)	(63)	(112)	36	
Витрати на паливо	1012	(178)	(71)	(100)	(0)	(100)	0	
Витрати на електроенергію	1013	(163)	(529)	(150)	(164)	14	109	
Витрати на оплату праці	1014	(4.060)	(8.195)	(2.508)	(3.483)	975	139	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(912)	(1.732)	(552)	(711)	159	129	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(502)	(452)	(200)	(143)	(57)	72	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(2.377)	(2.026)	(642)	(574)	(68)	89	
витрати на обов'язкове страхування	1019/1	(7)	(0)	(0)	(0)	-	0	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/2	(0)	(0)	(5)	(0)	(5)	0	
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1019/3	(65)	(478)	(67)	(288)	221	430	
витрати на відрядження	1019/4	(0)	(118)	(15)	(0)	(15)	0	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/5	(688)	(0)	(0)	(0)	-	0	
витрату на охорону	1019/6	(5)	(15)	(15)	(0)	(15)	0	
витрати на послги зв'язку,інтернет,кур'єрська доставка	1019/7	(17)	(10)	(15)	(0)	(15)	0	
витрати на метрологію,забезпечення роботи обладнання,атестації	1019/8	(10)	(16)	(15)	(9)	(6)	60	
витрати на забезпечення виплат відсних	1019/9	(1.534)	(660)	(245)	(207)	(38)	84	

витрати на утримання ОЗ, інших необоротних активів	1019/10	(17)	(25)	(50)	(1)	(49)	2
інші	1019/11	(25)	(1)	(20)	(1)	(19)	5
організаційні витрати по проведенню семінарів	1019/12	(0)	(0)	(15)	(0)	(15)	0
витрати на послуги з проведення експертиз, доекспертна підготовка	1019/13	(9)	(423)	(115)	(0)	(115)	0
витрати на послуги з друкування періодичних видань, журнал ФК	1019/14	(0)	(275)	(65)	(63)	(2)	97
витрати на підвищення кваліфікації	1019/15	(0)	(5)	(0)	(5)	5	0
Валовий прибуток (збиток)	1020	7.376	10.816	2.958	3.822	864	129
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6.317)	(10.402)	(2.759)	(3.706)	947	134
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
витрати на консалтингові послуги	1033	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
витрати на страхові послуги	1034	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
витрати на аудиторські послуги	1035	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
витрати на службові відрядження	1036	(0)	(0)	(10)	(0)	(10)	0

витрати на зв'язок	1037	(13)	(15)	(5)	(8)	3	160
витрати на оплату праці	1038	(3.152)	(6.768)	(1.611)	(2.434)	823	151
ввізні платежі на соціальні заходи	1039	(687)	(1.468)	(354)	(529)	175	149
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(65)	(55)	(25)	(26)	1	104
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(4)	(0)	(2)	(0)	(2)	0
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
організаційно-технічні послуги	1044	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(168)	(161)	(75)	(24)	(51)	32
юридичні послуги	1046	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
послуги з оцінки майна	1047	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(0)	(0)	(5)	(0)	(5)	0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(0)	(10)	(0)	(10)	10	0
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(0)	(26)	(0)	(26)	26	0
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(2.228)	(1.899)	(672)	(649)	(23)	97
податки та обов'язкові платежі	1051/1	(163)	(684)	(200)	(318)	118	159
розрахунково-касове обслуговування	1051/2	(56)	(70)	(25)	(23)	(2)	92
канцтовари та витратні матеріали	1051/3	(20)	(25)	(15)	(0)	(15)	0
комнальні послуги	1051/4	(61)	(63)	(17)	(25)	8	147
витрати на придбання матеріалів та МШП	1051/5	(19)	(25)	(20)	(0)	(20)	0
послуги сторонніх організацій (кур'єрська доставка, нотаріальні послуги, тощо)	1051/6	(168)	(73)	(91)	(46)	(45)	51
витрати на охорону приміщень	1051/7	(10)	(14)	(5)	(4)	(1)	80
програмне забезпечення	1051/8	(3)	(2)	(3)	(1)	(2)	33
вивезення побутових відходів	1051/9	(1)	(8)	(1)	(6)	5	600
оренда приміщень	1051/10	(208)	(122)	(40)	(62)	22	155
інші	1051/11	(17)	(33)	(2)	(0)	(2)	0
витрати на забезпечення виплат відпускних	1051/12	(1.344)	(492)	(174)	(76)	(98)	44
електроенергія	1051/13	(153)	(288)	(75)	(88)	13	117
передплата періодичних видань	1051/14	(5)	(0)	(1)	(0)	(1)	0
транспортні послуги	1051/15	(0)	(0)	(3)	(0)	(3)	0
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(15)	(6)	(35)	(3)	(32)	9
транспортні витрати	1061	(15)	(6)	(35)	(4)	(31)	11
витрати на зберігання та упаковку	1062	(0)	(0)	(0)	1	(1)	0
витрати на оплату праці	1063	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
ввізні платежі на соціальні заходи	1064	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
витрати на рекламу	1066	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
		(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	2	74	1	6	5	600
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	0
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	0
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	2	74	1	6	5	600
списання кредиторської заборгованості	1073/1	-	-	-	-	-	0
інші	1073/2	2	1	1	-	(1)	0
доход від безоплатно отриманих оборотних активів	1073/3	-	73	-	6	6	0
доход від продажу валютних коштів	1073/4	-	-	-	-	-	0
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(861)	(183)	(90)	(2)	(88)	2
курсові різниці	1081	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
		(0)	(0)	(0)	(0)	-	0

витрати на благодійну допомогу	1083	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(861)	(183)	(90)	(2)	(88)	2
витрати відповідно до колективного договору	1086/1	(700)	(100)	(10)	(0)	(10)	0
штрафи, пені, неустойки	1086/2	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
відрахання за рахунок прибутку	1086/3	(0)	(65)	(0)	(0)	-	0
списання та уцінка запасів	1086/4	(16)	(18)	(75)	(2)	(73)	3
інші	1086/5	(0)	(0)	(3)	(0)	(3)	0
ЄСВ на витрати відповідно до колективного договору	1086/6	(145)	(0)	(2)	(0)	(2)	0
курсові різниці	1086/7	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/8	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	185	299	75	117	42	156
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
		(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	0
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
		(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	0
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	0
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	0
фінансова допомога	1152/1	-	-	-	-	-	0
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(0)	(7)	(0)	(0)	-	0
курсові різниці	1161	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
інші витрати (розшифрувати)	1162	(0)	(7)	(0)	(0)	-	0
залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів	1162/1	(0)	(7)	(0)	(0)	-	0
собівартість списаних оборотних активів	1162/2	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	185	292	75	117	42	156
Витрати з податку на прибуток	1180	(0)	(0)	(13)	(0)	(13)	0
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0

Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	185	292	62	117	55	189
прибуток	1201	185	292	62	117	55	189
збиток	1202	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Усього доходів	1210	16.004	24.210	7.286	8.966	1.680	123
Усього витрат	1220	(15.819)	(23.918)	(7.224)	(8.849)	1.625	122
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	0
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	185	299	75	117	42	156
плюс амортизація, рядок 1430	1301	567	817	225	479	254	213
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	0
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	0
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
ЕВІТДА	1310	752	1.116	300	596	296	199
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	967	1.132	510	194	(316)	38
витрати на сировину та основні матеріали	1401	473	315	185	13	(172)	7
витрати на паливо та енергію	1402	494	817	325	181	(144)	56
Витрати на оплату праці	1410	10.090	15.890	4.538	6.132	1.594	135
Відрахування на соціальні заходи	1420	1.599	3.425	906	1.308	402	144
Амортизація	1430	567	817	225	479	254	213
Інші операційні витрати	1440	2.596	2.654	980	736	(244)	75
Усього	1450	15.819	23.918	7.159	8.849	1.690	124

Директор

(посада)

(підпис)

Олександр ГРИЗОДУБ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	185	292	62	117	55	189
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	1.955	2.065	2.089	2.100	11	101
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	0
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	1.955	2.065	2.089	2.100	11	101
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	148	233	50	93	43	186
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(148)	(233)	(50)	(93)	43	186
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
у тому числі на державну частку	2012/1	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	0
Розвиток виробництва	2030	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	2031/1	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Резервний фонд	2040	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
фонд споживання (оплати праці)	2050/1	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
інші відрахування за рахунок прибутку	2060/1	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	1.992	2.124	2.101	2.124	23	101
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3.124	5.569	1.562	1.527	(35)	98
податок на прибуток підприємств	2111	-	187	13	11	(2)	85
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2.952	4.545	1.423	1.380	(43)	97
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	0

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	615	58	63	5	109
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	0
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	0
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	0
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	172	222	68	73	5	107

військовий збір	2119/1	172	222	68	73	5	107
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1.968	3.600	996	1.360	364	137
податок на доходи фізичних осіб	2121	1.515	2.916	821	1.131	310	138
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	0
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	0
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	453	684	175	229	54	131
відрахування орендної плати до Фонду Держмайна	2124/1	453	684	175	229	54	131
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1.979	3.450	1.003	1.315	312	131
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	0
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1.979	3.450	1.003	1.315	312	131
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	0
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	0
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	0
неустойки, штрафи, пені	2142/1	-	-	-	-	-	0
штраф сплачений	2142/2	-	-	-	-	-	0
Усього виплат на користь держави	2200	7.071	12.619	3.561	4.202	641	118

Директор

(посада)

(підпис)

Олександр ГРИЗОДУБ

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	18.471	31.681	9.744	11.884	2.140	122
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	17.862	29.127	8.706	9.769	1.063	112
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	0
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	0
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	113	119	57	48	(9)	84
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	0
інші надходження (розшифрувати)	3042	113	119	57	48	(9)	84
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	113	119	57	48	(9)	84
компенсація по лікарняних листках	3042/2	-	-	-	-	-	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	99	2.306	981	2.067	1.086	211
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	0
кредити	3061	-	-	-	-	-	0
позики	3062	-	-	-	-	-	0
облігації	3063	-	-	-	-	-	0
Інші надходження (розшифрувати)	3070	397	129	-	-	-	0
поверотна фінансова допомога	3070/1	-	-	-	-	-	0
відсотки банку	3070/2	-	-	-	-	-	0
повернення позик співробітниками	3070/3	-	-	-	-	-	0
курсова різниця	3070/4	-	-	-	-	-	0
повернення коштів від постачальника	3070/5	36	12	-	-	-	0
інші надходження	3070/6	8	72	-	-	-	0
інші	3070/7	-	-	-	-	-	0
надходження коштів по договорам відступлення права вимоги	3070/8	353	45	-	-	-	0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(17.910)	(30.559)	(9.517)	(11.310)	1.793	119
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1.461)	(4.517)	(1.250)	(3.020)	1.770	242
Розрахунки з оплати праці	3120	(7.220)	(11.942)	(4.560)	(4.052)	(508)	89
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1.979)	(3.450)	(1.003)	(1.315)	312	131
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
кредити	3141	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
позики	3142	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
облігації	3143	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(5.092)	(9.169)	(2.558)	(2.887)	329	113
податок на прибуток підприємств	3151	(0)	(187)	(13)	(11)	(2)	85
податок на додану вартість	3152	(2.952)	(4.545)	(1.423)	(1.380)	(43)	97
акцизний податок	3153	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
рендна плата	3154	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1.515)	(2.916)	(821)	(1.131)	310	138

інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(0)	(615)	(58)	(63)	5	109
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(0)	(615)	(58)	(63)	5	109
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	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
інші платежі (розшифрувати)	3157	(625)	(906)	(243)	(302)	59	124
відрахування орендної плати фонду Держмайна	3157/1	(453)	(684)	(175)	(229)	54	131
військови збір	3157/2	(172)	(222)	(68)	(73)	5	107
сплачені штрафні санкції	3157/3	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Повернення коштів до бюджету	3160	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(2.158)	(1.481)	(146)	(36)	(110)	25
витрати на відрядження	3170/1	(0)	(118)	(20)	(0)	(20)	0
страхування	3170/2	(1)	(0)	(2)	(0)	(2)	0
послуги банку	3170/3	(55)	(77)	(12)	(30)	18	250
повернення авансів покупцям	3170/4	(86)	(50)	(10)	(6)	(4)	60
орендна плата	3170/5	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
передплата періодичних видань	3170/6	(0)	(0)	(2)	(0)	(2)	0
надання позик співробітникам	3170/7	(30)	(0)	(0)	(0)	-	0
сплати по колективному договору	3170/8	(861)	(100)	(100)	(0)	(100)	0
курсова різниця	3170/9	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
інші	3170/10	(1.125)	(1.136)	(0)	(0)	-	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	561	1.122	227	574	347	253

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	0
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	0
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	0
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	0
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	0
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	0
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	0
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	0
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(200)	(958)	(200)	(666)	466	333
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(200)	(958)	(200)	(666)	466	333
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(200)	(958)	(200)	(666)	466	333
придбання основних засобів	3271/1	(200)	(958)	(200)	(666)	466	333
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
		(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
придбання нематеріальних активів	3273/1	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
		(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Виплати за деривативами	3280	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
надання позик співробітникам	3290/1	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(200)	(958)	(200)	(666)	(466)	333
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	0
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	0
кредити	3311	-	-	-	-	-	0
позики	3312	-	-	-	-	-	0
облігації	3313	-	-	-	-	-	0
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	0
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
кредити	3341	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
позики	3342	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
облігації	3343	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Сплата дивідендів	3350	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
повернення фінансової допомоги	3380/1	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	0

Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	361	164	27	(92)	(119)	-341
Залишок коштів на початок періоду	3405	161	1.428	1.383	1.684	301	122
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	522	1.592	1.410	1.592	182	113

Директор

(посада)

_____ (підпис)

Олександр ГРИЗОДУБ

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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	200	958	241	666	425	276
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	-	0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	199	958	241	666	425	276
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1	0	0	0	-	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	-	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0	-	0
капітальний ремонт	4060	0	0	0	0	-	0

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр ГРИЗОДУБ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 (кварталу, року)			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 2023 (кварталу, року)				
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курскові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курскові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	0	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	0	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	0	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр ГРИЗОДУБ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	капітальне будівництво	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	0	-	-	-	0	241	666	425	276	-	-	-	0	241	666	425	276
2.1	Усього	-	-	-	0	-	-	-	0	241	666	425	276	-	-	-	0	241	666	425	276
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
4.1		-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
5.1		-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
6	капітальний ремонт	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
Усього		-	-	-	0	-	-	-	0	241	666	425	276	-	-	-	0	241	666	425	276
Відсоток		0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

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

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр ГРИЗДУБ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ