

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

	Рік	Код
Підприємство	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	за ЄДРПОУ 20015794
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФ 140
Територія	Солом'янський район м.Києва	за КОАТУУ 8038900000
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ 17184
Галузь	Науковий установи публічного профілю	за ЗКПН 95120
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	за КВЕД 72.19
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандартні звітності ІКС/БОУ
Форма власності	Державна	Стандартні звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	436	
Місцезнаходження	03151, м. Київ, Солом'янський р-н, вул. Ушинського, буд. 40	
Телефон	498-43-10	
Прізвище та ініціали керівника	Думченко Тетяна Михайлівна	

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
**за IV кварталом 2016 року**  
(квартал, рік)  
**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт порівняючи підсумком з початку року			план	факт	Звітний період (квартал, рік)	
		минулий рік	поточний рік	зміна			відхилення, +/-	виконання, %
<b>1. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	135 859	167 954	36 400	43 251	6 851	118,8	
Соціальність, реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(116 136)	(115 421)	(30 396)	(32 878)	(2 482)	108,2	
<b>Валовий прибуток/виток</b>	1020	<b>19 723</b>	<b>52 533</b>	<b>6 004</b>	<b>10 373</b>	<b>4 369</b>	<b>172,8</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(15 978)	(17 214)	(4 079)	(5 253)	(1 174)	128,8	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	44 399	24 139	1 025	7 062	6 037	689,0	
курсові різниці	1071	40 612	17 783	250	3 902	3 652	1 560,8	
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(13 607)	(11 469)	(530)	(2 011)	(1 481)	379,4	
курсові різниці	1081	(10 046)	(6 921)	-	(708)	(708)	-	
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>34 537</b>	<b>47 989</b>	<b>2 420</b>	<b>10 171</b>	<b>7 751</b>	<b>420,3</b>	
<b>ЕВІТДА</b>	1310	<b>12 759</b>	<b>44 138</b>	<b>4 635</b>	<b>8 867</b>	<b>4 232</b>	<b>191,3</b>	
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	<b>9,4</b>	<b>26,3</b>	<b>12,7</b>	<b>20,5</b>	<b>8</b>	<b>161,0</b>	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі	1130	3 819	4 117	400	909	509	227,3	
Інші фінансові доходи	1140	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1150	4 542	20	500	1	(499)	0,2	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1151	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1160	(332)	(10)	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1161	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1170	42 566	52 116	3 320	11 081	7 761	333,8	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1180	<b>(10 796)</b>	<b>(9 569)</b>	<b>(598)</b>	<b>(2 088)</b>	<b>(1 490)</b>	<b>349,2</b>	
Витрати з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1190	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1200	31 770	42 547	2 722	8 993	6 271	330,4	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1201	<b>31 770</b>	<b>42 547</b>	<b>2 722</b>	<b>8 993</b>	<b>6 271</b>	<b>330,4</b>	
Прябукток	1202	-	-	-	-	-	-	
<b>Збиток</b>	1210	<b>188 619</b>	<b>196 230</b>	<b>38 325</b>	<b>51 223</b>	<b>12 898</b>	<b>133,7</b>	
<b>Усього доходу</b>	1220	<b>(156 849)</b>	<b>(153 683)</b>	<b>(35 603)</b>	<b>(42 230)</b>	<b>(6 627)</b>	<b>118,6</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	9 931	8 790	2 329	2 375	46	102,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	8 567	7 217	1 909	1 997	88	104,6	
витрати на паливо та енергію	1402	1 364	1 573	420	378	(42)	90,0	
Витрати на оплату праці	1410	58 099	65 249	14 810	17 747	2 937	119,8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	24 149	16 172	6 209	4 374	(1 835)	70,4	
Амортизація	1430	8 788	7 011	2 465	1 890	(575)	76,7	
Інші операційні витрати	1440	44 744	46 805	9 192	13 641	4 449	148,4	
<b>Усього</b>	1450	<b>145 711</b>	<b>144 027</b>	<b>35 005</b>	<b>40 027</b>	<b>5 022</b>	<b>114,3</b>	



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	
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>									
Цільове фінансування	3405	66 122	90 288	65 662	118 686	53 024	180,8		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3030	1 608	2 084	-	417	417	-		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3195	11 110	11 776	10 138	(9 001)	(19 139)	-88,8		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3295	(17 890)	2 003	(5 780)	2 050	7 830	-35,5		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-		
Відати зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	30 946	10 809	250	3 141	2 891	1 256,4		
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	90 288	114 876	70 270	114 876	44 606	163,5		
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	20 173	2 593	5 150	(1 649)	(6 799)	-32,0		
капітальне будівництво	4010	11 089	162	600	57	(543)	9,5		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	3 645	1 340	3 000	(340)	(3 340)	-11,3		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	2 517	512	600	(1 391)	(1 991)	-231,8		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	961	105	950	(199)	(1 149)	-20,9		
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 961	474	-	224	224	-		
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-		
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	4000	20 173	2 593	5 150	(1 649)	(6 799)	-32,0		
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-		
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-		
власні кошти	4000/3	20 173	2 593	5 150	(1 649)	(6 799)	-32,0		
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-		
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	5040	23,4	25,3	7,5	20,8	13,3	278,0		
Рентабельність активів	5020	13,1	16,0	1,2	3,4	2,2	285,7		
Рентабельність власного капіталу	5030	32,3	39,5	4,5	8,4	3,8	184,1		
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,7	0,7	0,4	0,7	0,2	153,0		
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,8	0,8	0,8	0,1	108,1		
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	119 218	114 776	115 000	114 776	(4 442)	96,3		
Основні засоби	6001	14 295	11 413	16 000	11 413	(2 882)	79,8		
нерухомі активи	6002	71 630	74 822	74 000	74 822	3 192	104,5		
знос	6003	57 335	63 409	58 000	63 409	6 074	110,6		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	124 215	151 224	115 000	151 224	27 009	121,7		
Гроші та їх еквіваленти	6011	90 288	114 876	70 420	114 876	24 588	127,2		
<b>Усього активів</b>	6020	243 433	266 000	230 000	266 000	22 567	109,3		

Найменування показника	Код ранджа	Факт нарахованим платежком з початку року			Звітний період (квартал, рік)				виконання, %
		минулий рік	поточний рік	платі	факт	відхилення, +/-	8		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	-	-	-	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	145 094	158 351	135 000	158 351	13 257	109,1		
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>145 094</b>	<b>158 351</b>	<b>135 000</b>	<b>158 351</b>	<b>13 257</b>	<b>109,1</b>		
У тому числі: державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-		
У тому числі: фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-		
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>98 339</b>	<b>107 649</b>	<b>60 000</b>	<b>107 649</b>	<b>9 310</b>	<b>109,5</b>		

**VII. Кредитна політика**

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-
<b>Повнерено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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, що працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	8000	452	x	487	436	(51)	89,5
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	62	x	67	61	(6)	91,0
працівники	8003	389	x	419	374	(45)	89,3
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>58 099</b>	<b>x</b>	<b>14 810</b>	<b>17 747</b>	<b>2 937</b>	<b>119,8</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>9 961,7</b>	<b>x</b>	<b>10 136,9</b>	<b>13 568,0</b>	<b>3 431</b>	<b>133,8</b>
директор	8021	395,0	x	29 000,0	15 666,7	(13 333)	54,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	11 344,1	x	11 631,8	14 950,8	3 319	128,5
працівники	8023	9 766,1	x	9 852,8	13 336,9	3 484	135,4

Директор  
(підпис)

  
(підпис)

Думенко Т.М.  
(підпис, прізвище)

 

## 1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком			Звітний період (квартал, рік)				повіщення та обґрунтування різких змін від запланованого рідня доходу/витрат
		з початку року минулий рік	поточний рік	плати	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
Доходи і витрати (деталізація)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	135 859	167 954	36 400	43 251	6 851	118,8		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(116 136)	(115 421)	(30 396)	(32 878)	(2 482)	108,2		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(6 708)	(5 311)	(1 625)	(1 521)	104	93,6		
Витрати на паливо	1012	(1 395)	(1 475)	(420)	(353)	67	84,0		
Витрати на електроенергію	1013	(92)	(278)	(45)	(106)	(61)	235,6		
Витрати на оплату праці	1014	(36 064)	(40 992)	(9 455)	(11 052)	(1 597)	116,9		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(13 096)	(8 980)	(3 489)	(2 419)	1 070	69,3		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, надгляду, обслуговування тощо)	1016	(6 904)	(6 862)	(2 023)	(2 122)	(99)	104,9		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(4 986)	(4 279)	(1 800)	(1 109)	691	61,6		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(46 891)	(47 244)	(11 539)	(14 196)	(2 657)	123,0		
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>19 723</b>	<b>52 533</b>	<b>6 004</b>	<b>10 373</b>	<b>4 369</b>	<b>172,8</b>		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(15 978)	(17 214)	(4 079)	(5 253)	(1 174)	128,8		
витрати на операції з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-		
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-		
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-		
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-		
витрати на службові відраження	1036	(22)	(104)	(30)	(84)	(54)	280,0		
витрати на зм'язок	1037	(79)	(73)	(45)	(22)	23	48,9		
витрати на оплату праці	1038	(9 361)	(9 949)	(2 425)	(2 783)	(358)	114,8		
відрахування на соціальні заходи	1039	(3 235)	(2 180)	(895)	(607)	288	67,8		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(231)	(260)	(65)	(115)	(50)	176,9		
витрати на операційну оренду основних засобів та рухомих, що мають загальногосподарське призначення	1041	(2 226)	(2 770)	(410)	(807)	(397)	196,8		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	-		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-		
організаційно-технічні послуги	1044	-	(21)	(5)	(21)	(16)	420,0		
консультативні та інформаційні послуги	1045	(18)	(20)	(5)	(6)	(1)	120,0		
юридичні послуги	1046	(9)	(15)	(5)	(11)	(6)	220,0		
послуги з обліку майна	1047	-	-	-	-	-	-		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(5)	(9)	(5)	(5)	-	100,0		



Найменування показника	Код раджу	Факт порівнюваний підприємством			Звітний період (квартал, рік)				
		з минулого рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>31 770</b>	<b>42 547</b>	<b>2 722</b>	<b>8 993</b>	<b>6 271</b>	<b>330,4</b>		
прибуток	1201	31 770	42 547	2 722	8 993	6 271	330,4		
збиток	1202	-	-	-	-	-	-		
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>188 619</b>	<b>196 230</b>	<b>38 325</b>	<b>51 223</b>	<b>12 898</b>	<b>133,7</b>		
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(156 849)</b>	<b>(153 683)</b>	<b>(35 603)</b>	<b>(42 230)</b>	<b>(6 627)</b>	<b>118,6</b>		
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-		
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	34 537	47 989	2 420	10 171	7 751	420,3		
під час амортизації, рядок 1430	1301	8 788	7 011	2 465	1 890	(575)	76,7		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	40 612	17 783	250	3 902	3 652	1560,8		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(10 046)	(6 921)	-	(708)	(708)	-		
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-		
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-		
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>12 759</b>	<b>44 138</b>	<b>4 635</b>	<b>8 867</b>	<b>4 232</b>	<b>191,3</b>		
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	9 931	8 790	2 329	2 375	46	102,0		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	8 567	7 217	1 909	1 997	88	104,6		
витрати на паливо та енергію	1402	1 364	1 573	420	378	(42)	90,0		
Витрати на оплату праці	1410	58 099	65 249	14 810	17 747	2 937	119,8		
Відрахування на соціальні заходи	1420	24 149	16 172	6 209	4 374	(1 835)	70,4		
Амортизація	1430	8 788	7 011	2 465	1 890	(575)	76,7		
Інші операційні витрати	1440	44 744	46 805	9 192	13 641	4 449	148,4		
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>145 711</b>	<b>144 027</b>	<b>35 005</b>	<b>40 027</b>	<b>5 022</b>	<b>114,3</b>		

Директор  
(підпис)

(підпис)

Думенко Т. М.  
(підпис, прізвище)





## II. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачими підсумком з початку року			план	Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	4		факт	відхилення, +/-	7	
<b>Розподіл чистого прибутку</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000		17 820	36 953	41 450	43 330	1 880	-	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		(4 765)	(31 911)	(409)	(6 745)	(6 336)	1650,4	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011		(4 765)	(31 911)	(409)	(6 745)	(6 336)	1650,4	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012		-	-	-	-	-	-	
у тому числі на державну частку	2012/1		-	-	-	-	-	-	
Перенесено з долаткового капіталу	2020		-	-	-	-	-	-	
Розв'язок виробництва	2030		(6 184)	(3 084)	(2 100)	(2 288)	(188)	109,0	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031		(6 184)	(3 084)	(2 100)	(2 288)	(188)	109,0	
Резервний фонд	2040		-	-	-	-	-	-	
Інші фонди (розшифрувати)	2050		(1 688)	(1 327)	(214)	(112)	102	52,4	
Інші ділі (розшифрувати)	2060		-	-	-	-	-	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070		36 953	43 178	41 450	43 178	1 728	-	
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>		<b>40 565</b>	<b>68 237</b>	<b>5 507</b>	<b>24 579</b>	<b>19 072</b>	<b>446,3</b>	
податок на прибуток підприємств	2111		14 585	13 778	598	6 685	6 087	1117,9	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		21 015	29 062	4 500	7 274	2 774	161,6	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113		-	-	-	-	-	-	
аквизиційний податок	2114		-	-	-	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115		4 965	25 397	409	10 620	10 211	2596,6	
реститна плата за транспортування	2116		-	-	-	-	-	-	
реститна плата за користування надрами	2117		-	-	-	-	-	-	
податок на доходи фізичних осіб	2118		-	-	-	-	-	-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2119		-	-	-	-	-	-	
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>		<b>10 689</b>	<b>15 380</b>	<b>2 476</b>	<b>4 267</b>	<b>1 791</b>	<b>172,3</b>	
податок на доходи фізичних осіб	2121		9 703	14 182	2 221	3 951	1 730	177,9	
земельний податок	2122		3	17	1	(4)	(5)	-400,0	
орендна плата	2123		-	-	-	-	-	-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2124		983	1 181	254	320	66	126,0	

Найменування показника	Код рідка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	згорючий рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>25 547</b>	<b>17 942</b>	<b>6 209</b>	<b>4 781</b>	<b>(1 428)</b>	<b>77,0</b>	
відрахування частини чистого прибутку господарських товариств та ін. у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	
внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	25 547	17 942	6 209	4 781	(1 428)	77,0	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	
<b>Повищення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
повищення реструктуризованих та вилучених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>76 801</b>	<b>101 559</b>	<b>14 192</b>	<b>33 627</b>	<b>19 435</b>	<b>236,9</b>	

Директор  
(підпис)

  
(підпис)

Думенко Т.М.  
(підпис, прізвище)



## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>								
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>185 252</b>	<b>217 089</b>	<b>47 642</b>	<b>54 294</b>	<b>6 652</b>	<b>114,0</b>	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 949	1 243	450	357	(93)	79,3	
Повищення позитків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	
позитку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	
Цілісне фінансування (розшифрувати)	3030	1 608	2 084	-	417	417	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	179 462	211 421	46 292	52 965	6 673	114,4	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	
кредити	3051	-	-	-	-	-	-	
позики	3052	-	-	-	-	-	-	
облігації	3053	-	-	-	-	-	-	
інші надходження (розшифрувати)	3060	1 233	2 341	900	555	(345)	61,7	
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(174 142)</b>	<b>(205 313)</b>	<b>(37 504)</b>	<b>(63 295)</b>	<b>(25 791)</b>	<b>168,8</b>	
Розрахунки за продукцією (товарами, роботами та послугами)	3110	(24 822)	(19 184)	(4 087)	(4 043)	44	98,9	
Розрахунки з оплати праці	3120	(46 661)	(58 595)	(14 810)	(15 926)	(1 116)	107,5	
Повищення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	
кредити	3131	-	-	-	-	-	-	
позики	3132	-	-	-	-	-	-	
облігації	3133	-	-	-	-	-	-	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(76 802)	(101 559)	(14 192)	(33 631)	(19 439)	237,0	
податок на прибуток підприємств	3141	(14 585)	(13 778)	(598)	(6 685)	(6 087)	1117,9	
податок на додану вартість	3142	(21 016)	(29 062)	(4 500)	(7 274)	(2 774)	161,6	
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-	
реєстраційний податок	3144	-	-	-	-	-	-	
податок на доходи фізичних осіб	3145	-	-	-	-	-	-	
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(4 965)	(25 397)	(409)	(10 620)	(10 211)	2596,6	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(4 965)	(25 397)	(409)	(10 620)	(10 211)	2596,6	
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-	
інші платежі (розшифрувати)	3150	(36 236)	(33 322)	(8 685)	(9 052)	(367)	104,2	
конвертени коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	3170	(25 857)	(25 975)	(4 415)	(9 695)	(5 280)	219,6	
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>11 110</b>	<b>11 776</b>	<b>10 138</b>	<b>(9 001)</b>	<b>(19 139)</b>	<b>-88,8</b>	

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
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>								
<b>Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>3 567</b>	<b>5 330</b>	<b>400</b>	<b>2 050</b>	<b>1 650</b>	<b>512,5</b>	-
Вигручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-
Вигручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-
Находження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-
Інші находження (розшифрувати)	3240	3 567	5 330	400	2 050	1 650	512,5	-
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(21 457)</b>	<b>(3 327)</b>	<b>(6 180)</b>	<b>-</b>	<b>6 180</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Приваблення (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(9 639)	(1 399)	(3 600)	-	3 600	0,0	0,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	(11 178)	(88)	(720)	-	720	0,0	0,0
Приваблення (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(115)	(254)	(1 140)	-	1 140	0,0	0,0
Приваблення акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(525)	(1 586)	(720)	-	720	0,0	0,0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(17 890)</b>	<b>2 003</b>	<b>(5 780)</b>	<b>2 050</b>	<b>7 830</b>	<b>-35,5</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Находження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Находження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-	-
Інші находження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	-	-	-	-	-	-	-
позики	3362	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3363	-	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів	3370	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(6 780)</b>	<b>13 779</b>	<b>4 358</b>	<b>(6 951)</b>	<b>(11 309)</b>	<b>-159,5</b>	<b>-</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	66 172	90 288	65 662	118 686	53 024	180,8	-
Залишок коштів на кінець періоду	3410	30 946	10 809	250	3 141	2 891	1256,4	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	90 288	114 876	70 270	114 876	44 606	163,5	-

Директор  
(підпис)



Думенко Т.М.  
(підпис, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код радян	Факт нарахованим підсумком з початку року			план	Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	рік		факт	відхилення, +/-	виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Капітальні інвестиції, усього,</b>	<b>4000</b>	<b>20 173</b>	<b>2 593</b>	<b>5 150</b>	<b>(1 649)</b>	<b>(6 799)</b>	<b>-32,0</b>	
у тому числі:								
капітальне будівництво	4010	11 089	162	600	57	(543)	9,5	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	3 645	1 340	3 000	(340)	(3 340)	-11,3	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	2 517	512	600	(1 391)	(1 991)	-231,8	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	961	105	950	(199)	(1 149)	-20,9	
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 961	474	-	224	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	

Директор  
(підпис)



Думенко Т.М.  
(підпис, прізвище)



У. Коefіцієнтний аналіз

Продовження додатка 3  
Таблиця 5

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт порівняльним підприємством				Прокриття
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
<b>Валова рентабельність</b> (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	14,5	31,3	16,5	24,0	
<b>Рентабельність ЕВПДА</b> (ЕВПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	9,4	26,3	12,7	20,5	
<b>Рентабельність активів</b> (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	13,1	16,0	1,2	3,4	Характеризує ефективність використання активів підприємства
<b>Рентабельність власного капіталу</b> (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	32,3	39,5	4,5	8,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Рентабельність діяльності</b> (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	23,4	25,3	7,5	20,8	
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
<b>Коefіцієнт відношення боргу до ЕВПДА</b> (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВПДА, рядок 1310	5100		11,4	3,6	29,1	17,9	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
<b>Коefіцієнт фінансової стійкості</b> (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,7	0,7	0,4	0,7	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для покращення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття)</b> (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,9	1,0	0,9	1,0	
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
<b>Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації</b> (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		2,3	0,4	2,1	-0,9	
<b>Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b> (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,1	0,0	0,1	0,0	
<b>Коefіцієнт зносу основних засобів</b> (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,8	0,8	0,8	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Коефіцієнти/обмежувальні коефіцієнти	1	2	3	4	5	6	7	
Інші коефіцієнти/коефіцієнти, 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 точніше значення коефіцієнта	5300			-	-	-	-	

**Директор**  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

**Думенко Т.М.**  
(підпис, прізвище)

  


**Інформація**  
до Звіту про виконання фінансового плану за IV квартал 2016 року  
Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"  
(заборговує лікарський)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)  
Фінансово-господарська діяльність ДП "Державний експертний центр МОЗ України", згідно Статуту, складається із наступних видів діяльності:

1. Здійснення експертних матеріалів щодо створення, доклінічного вивчення, клінічних випробувань, методів аналізу якості, технології виробництва лікарських засобів тощо.
2. Здійснення розробки та подання до МОЗ на затвердження проектів нормативних актів щодо вимог до матеріалів доклінічного вивчення і клінічного випробування лікарських засобів та порядку експертних цих матеріалів, фармакологічних статей або матеріалів, щодо методів контролю якості лікарських засобів та їх умовки, виходячі з вимог до рестриційних документів, порядок автентифікації зазначених вимог до стандартів Європейського Союзу.
3. Здійснення фармакологічного нагляду за лікарськими засобами, у тому числі за побічними реакціями/діями зареєстрованих в Україні лікарських засобів (організація та здійснення фармаконадзора) та надання пропозицій МОЗ про порядок здійснення нагляду.
4. Здійснення наукового обслуговування розробок нових лікарських засобів в Україні.
5. Співняння розвитку системи охорони здоров'я.
6. Інші види діяльності.

Найменування посади	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
<b>Середня кількість працівників (іспитних працівників, зовнішніх сумішників та цю працюють за цивільно-правовими договорами),</b>	<b>452</b>	<b>487</b>	<b>436</b>	<b>(51)</b>	<b>89,5</b>
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	62	67	61	(6)	91,0
працівники	389	419	374	(45)	89,3
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>18 374</b>	<b>20 643</b>	<b>21 634</b>	<b>991</b>	<b>104,8</b>
директор	2	110	57	(52)	52,3
адміністративно-управлінський персонал	2 849	3 260	3 335	75	102,3
працівники	15 523	17 273	18 241	968	105,6
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>13 508</b>	<b>14 810</b>	<b>17 747</b>	<b>2 937</b>	<b>119,8</b>
директор	1	87	47	(40)	54,0
адміністративно-управлінський персонал	2 110	2 338	2 736	398	117,0
працівники	11 397	12 385	14 964	2 579	120,8
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>9 961,7</b>	<b>10 136,9</b>	<b>13 568,0</b>	<b>3 431</b>	<b>133,8</b>
директор	395,0	29 000,0	15 666,7	(13 333)	54,0
адміністративно-управлінський персонал	11 344,1	11 631,8	14 950,8	3 319	128,5
працівники	9 766,1	9 852,8	13 336,9	3 484	135,4

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 за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
20015794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	72.19 - Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших промислових і технічних наук 77.11 - Надання в оренду автомобілів і легкових автоприміщових засобів 81.10 - Комплексне обслуговування об'єктів 71.20 - Технічне випробування та дослідження 72.11 - Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій 77.31 - Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування

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, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ 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 - Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших промислових і технічних наук	36 319	6 930	-	43 156	9 076	-	6 837	2 146	-	118,8	131,0	-
77.11 - Надання в оренду автомобілів і легкових автоприміщових засобів	16	-	-	-	-	-	(16)	-	-	0,0	-	-
81.10 - Комплексне обслуговування об'єктів	65	-	-	95	-	-	30	-	-	146,2	-	-
71.20 - Технічне випробування та дослідження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72.11 - Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77.31 - Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	<b>36 400</b>	<b>6 930</b>	<b>-</b>	<b>43 251</b>	<b>9 076</b>	<b>-</b>	<b>6 851</b>	<b>2 146</b>	<b>-</b>	<b>118,8</b>	<b>131,0</b>	<b>-</b>



## 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, +/-	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)	
				факт звітнього періоду минулого року	план звітнього періоду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

## 8. Джерела капітальних інвестицій

№ 99/01/00-01/00

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього							
		план	факт	відх. на квіт., +/-, %	план	факт	відх. на квіт., +/-, %	план	факт	відх. на квіт., +/-, %	план	факт	відх. на квіт., +/-, %	план	факт	відх. на квіт., +/-, %					
1	Капітальне будівництво	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	600	57	(543)	9,5	-	-	-	600	57	(543)	9,5	
2	Придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	(116)	(3 116)	-3,9	-	-	-	3 000	(116)	(3 116)	-3,9	
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	600	(1 391)	(1 991)	-231,8	-	-	-	600	(1 391)	(1 991)	-231,8	
4	Придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	950	(1 199)	(1 149)	-20,9	-	-	-	950	(1 199)	(1 149)	-20,9	
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	<b>5 150</b>	<b>(1 649)</b>	<b>(6 799)</b>	<b>-32,0</b>	-	-	-	<b>5 150</b>	<b>(1 649)</b>	<b>(6 799)</b>	<b>-32,0</b>	
Відсоток		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	100,0	100,0			0,0	0,0		100,0	100,0			

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ 914-001/13/0

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість на	Первісна балансова вартість, введена 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 орган, який затвердив, та відповідний документ)	Документ, який затверджений туди будови, із зазначенням органу, який його погодив	
						у тому числі:			інші джерела (зазначити джерело)				
						фінансувана капіталом їх інвестицій (оплата грошовими коштами)	власні кошти	кредитні кошти					
1	Реконструкція об'єкту незавершеного будівництва та доповнених споруд для розміщення офісу ДП "Державний фармакологічний центр МОЗ України" та медико-реабілітаційного центру по вул. Смоленській, 10 у Солом'янському районі м. Києва, 2й пусковий комплекс.	Початок - 2012 рік. Закінчення - 2-га черга - 31.12.2017	78 587	-	49 549	-	57	57	-	-	-	Загальна кошторисна вартість 94 304,95 тис. грн., у тому числі вартість будівельно-монтажних робіт 57 386,846 тис. грн. Затверджено проектно-кошторисну документацію - Міністерством охорони здоров'я України Наказ № 914 від 25.10.2013 року.	Титул затверджено 29.04.2014 року Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.
Усього			78 587	-	49 549	-	57	57	-	-	-		

Директор  
(підпис)

  
(підпис)

Думенко Т.М.  
(підпис, прізвище)

