

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

Підприємство	Рік	Коди
Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	за СДРПОУ	20015794
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	140
Територія	за КОАТУУ	803610000
Орган державного управління	за СПОДУ	17184
Галузь	за ЗКГНГ	95120
Вид економічної діяльності	за КВЕД	71.20
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	31
Середньооблікова кількість штатних працівників		
Місцезнаходження		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за II квартал 2017 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з			Звітний період (квартал, рік)		
		початку року	поточний рік	минулий рік	план	факт	відхилення, +/-
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	80 194	90 585	34 850	50 754	15 904	145.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(53 536)	(71 840)	(30 396)	(38 583)	(8 187)	126.9
Валовий прибуток/збиток	1020	26 658	18 745	4 454	12 171	7 717	273.3
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(7 573)	(11 870)	(3 890)	(6 172)	(2 282)	158.7
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	(56)	-	(29)	(29)	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	(133)	(44)	(133)	(89)	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)								
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %					
								3	4	5	6	7
1	2											
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	11 171	2 496	1 000	1 467	467	146,7					
курсові різниці	1071	8 936	1 612	300	982	682	327,3					
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-					
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(8 641)	(4 753)	(900)	(3 410)	(2 510)	378,9					
курсові різниці	1081	(5 915)	(3 088)	-	(2 388)	(2 388)	-					
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	21 615	4 618	664	4 056	3 392	610,8					
ЕВГТДА	1310	22 077	10 596	2 334	8 196	5 862	351,2					
Рентабельність ЕВГТДА	5010	27,5	11,7	6,7	16,1	9	241,1					
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-					
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-					
Інші фінансові доходи	1130	2 243	1 678	750	754	4	100,5					
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-					
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	18	140	100	139	39	139,0					
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-					
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(10)	-	-	-	-	-					
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	23 866	6 436	1 514	4 949	3 435	326,9					
Витрати з податку на прибуток	1180	(4 472)	(1 174)	(272)	(896)	(624)	329,4					
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-					
Чистий фінансовий результат	1200	19 394	5 262	1 242	4 053	2 811	326,3					
Прибуток	1201	19 394	5 262	1 242	4 053	2 811	326,3					
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-					
Усього доходів	1210	93 626	94 899	36 700	53 114	16 414	144,7					
Усього витрат	1220	(74 232)	(89 637)	(35 458)	(49 061)	(13 603)	138,4					
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-					
Елементи операційних витрат												
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 463	3 572	2 530	1 902	(628)	75,2					
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 688	2 873	2 110	1 563	(547)	74,1					
витрати на паливо та енергію	1402	775	699	420	339	(81)	80,7					
Витрати на оплату праці	1410	29 698	41 020	17 040	22 238	5 198	130,5					
Відрахування на соціальні заходи	1420	7 539	10 334	4 178	5 563	1 385	133,1					
Амортизація	1430	3 483	4 502	1 970	2 734	764	138,8					
Інші операційні витрати	1440	24 593	29 106	9 469	15 661	6 192	165,4					
Усього	1450	69 776	88 534	35 187	48 098	12 911	136,7					

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
I							
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	90 288	114 876	77 170	108 622	31 452	140,8
Цільове фінансування	3030	1 179	1 141	400	634	234	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	19 866	2 571	12 240	7 620	(4 620)	62,3
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(938)	(1 248)	(7 350)	(113)	7 237	1,5
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3 021	(1 482)	300	(1 412)	(1 712)	-470,7
Залишок коштів на кінець періоду	3415	112 237	114 717	82 360	114 717	32 357	139,3
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4 064	3 820	6 750	1 321	(5 429)	19,6
капітальне будівництво	4010	73	73	1 300	-	(1 300)	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 616	2 924	4 600	1 054	(3 546)	22,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 830	639	650	110	(540)	16,9
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	304	-	200	-	(200)	0,0
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	241	184	-	157	157	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	4 064	3 820	6 750	1 321	(5 429)	19,6
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	4 064	3 820	6 750	1 321	(5 429)	19,6
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	24,2	5,8	3,6	8,0	4,4	224,1
Рентабельність активів	5020	7,4	1,9	0,5	1,5	1,0	309,7
Рентабельність власного капіталу	5030	18,9	4,7	1,2	3,6	2,4	294,2
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,6	0,7	0,7	0,7	(0,0)	97,8
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,4	0,8	0,4	(0,4)	53,1
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	117 730	117 495	117 000	117 495	(235)	99,8
Основні засоби	6001	13 983	91 919	15 400	91 919	77 936	657,4
первісна вартість	6002	74 068	159 480	76 000	159 480	85 412	215,3
знос	6003	60 085	67 561	60 600	67 561	7 476	112,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	143 840	153 303	140 000	153 303	9 463	106,6
Гроші та їх еквіваленти	6011	112 237	114 717	85 400	114 717	2 480	102,2
Усього активи	6020	261 570	270 798	257 000	270 798	9 228	103,5

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)							
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %				
								3	4	5	6
I	2										
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	159 219	158 769	140 000	158 769	(450)	158 769	(450)	99,7		
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	159 219	158 769	140 000	158 769	(450)	158 769	(450)	99,7		
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6080	102 351	112 029	101 000	112 029		112 029		109,5		
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, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	440	x	481	440	(41)	440	(41)	91,5		
директор	8001	1	x	1	1	-	1	-	100,0		
адміністративно-управлінський персонал	8002	62	x	62	61	(1)	61	(1)	98,4		
працівники	8003	377	x	418	378	(40)	378	(40)	90,4		
Витрати на оплату праці	8010	29 698	x	17 040	22 238		22 238		130,5		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	11 256,1	x	11 808,7	16 847,0		16 847,0		142,7		
директор	8021	27 666,7	x	27 666,7	24 666,7	(3 000)	24 666,7	(3 000)	89,2		
адміністративно-управлінський персонал	8022	11 500,0	x	14 263,4	17 989,1	3 726	17 989,1	3 726	126,1		
працівники	8023	11 256,1	x	11 406,7	16 642,0	5 235	16 642,0	5 235	145,9		

Директор
(посаза)

Думенко Т.М.
(підпалк. прізвище)



I. Формування фінансових результатів

Пайменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)						
		3	4	5	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	8	9	
											минулий рік
1	2										
Доходи і витрати (деталізація)											
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	80 194	90 585	34 850	50 754	15 904	145,6				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(53 536)	(71 840)	(30 396)	(38 583)	(8 187)	126,9				
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 537)	(2 065)	(1 785)	(1 203)	582	67,4				
Витрати на паливо	1012	(729)	(646)	(420)	(311)	109	74,0				
Витрати на електроенергію	1013	(140)	(165)	(100)	(74)	26	74,0				
Витрати на оплату праці	1014	(18 677)	(27 075)	(10 896)	(14 938)	(4 042)	137,1				
Відрахування на соціальні заходи	1015	(4 093)	(5 891)	(2 397)	(3 247)	(850)	135,5				
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(3 316)	(6 118)	(2 850)	(3 490)	(640)	122,5				
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(2 086)	(2 276)	(1 300)	(1 192)	108	91,7				
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(21 958)	(27 604)	(10 648)	(14 128)	(3 480)	132,7				
Валовий прибуток (збиток)	1020	26 658	18 745	4 454	12 171	7 717	273,3				
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(7 573)	(11 870)	(3 890)	(6 172)	(2 282)	158,7				
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	(56)	-	(29)	(29)	-				
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-				
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-				
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-				
витрати на аудиторські послуги	1035	-	(133)	(44)	(133)	(89)	302,3				
витрати на службові відрадження	1036	(13)	(24)	(20)	(22)	(2)	110,0				
витрати на зв'язок	1037	(33)	(36)	(30)	(16)	14	53,3				
витрати на оплату праці	1038	(4 409)	(6 372)	(2 736)	(3 366)	(630)	123,0				
відрахування на соціальні заходи	1039	(963)	(1 346)	(602)	(710)	(108)	117,9				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(95)	(244)	(70)	(89)	(19)	127,1				
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(1 327)	(2 609)	(100)	(1 209)	(1 109)	1209,0				
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	-				
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-				
організаційно-технічні послуги	1044	-	(6)	(5)	(6)	(1)	120,0				
консультативні та інформаційні послуги	1045	(14)	(7)	(5)	(3)	2	60,0				
юридичні послуги	1046	(4)	(4)	(5)	(4)	1	80,0				
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(4)	-	(5)	-	5	0,0				

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		
								7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8			
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	19 394	5 262	1 242	4 053	2 811	326,3			
прибуток	1201	19 394	5 262	1 242	4 053	2 811	326,3			
збиток	1202	-	-	-	-	-	-			
Усього доходів	1210	93 626	94 899	36 700	53 114	16 414	144,7			
Усього витрат	1220	(74 232)	(89 637)	(35 458)	(49 061)	(13 603)	138,4			
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-			
Розрахунок показника ЄВІТДА	1300	21 615	4 618	664	4 056	3 392	610,8			
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1301	3 483	4 502	1 970	2 734	764	138,8			
плюс амортизація, рядок 1430	1302	8 936	1 612	300	982	682	327,3			
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1303	(5 915)	(3 088)	-	(2 388)	-	-			
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1304	-	-	-	-	-	-			
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1305	-	-	-	-	-	-			
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1310	22 077	10 596	2 334	8 196	5 862	351,2			
ЄВІТДА	1400	4 463	3 572	2 530	1 902	(628)	75,2			
Елементи операційних витрат	1401	3 688	2 873	2 110	1 563	(547)	74,1			
Матеріальні витрати, у тому числі:	1402	775	699	420	339	(81)	80,7			
витрати на сировину та основні матеріали	1410	29 698	41 020	17 040	22 238	5 198	130,5			
Витрати на паливо та енергію	1420	7 539	10 334	4 178	5 563	1 385	133,1			
Відрахування на соціальні заходи	1430	3 483	4 502	1 970	2 734	764	138,8			
Амортизація	1440	8 936	1 612	300	982	682	327,3			
Інші операційні витрати	1450	69 776	88 534	35 187	48 098	12 911	136,7			
Усього										

Директор
(посада)

Думенко Т.М.
(підпис, прізвище)



II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку						8
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	36 953	43 178	41 450	43 268	1 818
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(14 546)	(3 946)	(932)	(3 039)	(2 107)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(14 546)	(3 946)	(932)	(3 039)	(2 107)
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	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(726)	(301)	(200)	(200)	100,0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(726)	(301)	(200)	(200)	100,0
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(1 025)	(198)	(110)	(87)	79,1
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	40 050	43 995	41 450	43 995	2 545
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	27 883	23 170	6 704	8 741	2 037
податок на прибуток підприємств	2111	3 242	1 377	272	163	(109)
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	13 900	14 141	5 500	7 671	2 171
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	10 741	7 652	932	907	(25)
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	6 859	9 282	3 324	5 261	1 937
податок на доходи фізичних осіб	2121	6 304	8 551	3 067	4 807	1 740
земельний податок	2122	21	12	1	-	(1)
орендна плата	2123	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	534	719	256	454	198
						177,3

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	8 383	10 403	4 178	5 070	892	121,3
вдрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	8 383	10 403	4 178	5 070	892	121,3
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
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	43 125	42 855	14 206	19 072	4 866	134,3

Директор
(посл.)

Думенко Т.М.
(підпис, прізвище)



(Handwritten signature in blue ink)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		погочний рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік				
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	108 686	111 127	51 500	61 343	9 843	119,1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	607	803	380	290	(90)	76,3
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	1 179	1 141	400	634	234	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	105 695	108 382	49 970	59 977	10 007	120,0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	1 205	801	750	442	(308)	58,9
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(88 820)	(108 556)	(39 260)	(53 723)	(14 463)	136,8
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(9 168)	(15 292)	(3 984)	(7 439)	(3 455)	186,7
Розрахунки з оплати праці	3120	(25 923)	(34 443)	(17 040)	(19 250)	(2 210)	113,0
Повернення 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	(43 121)	(42 857)	(14 206)	(19 074)	(4 868)	134,3
податок на прибуток підприємств	3141	(3 242)	(1 377)	(272)	(163)	109	59,9
податок на додану вартість	3142	(13 900)	(14 141)	(5 500)	(7 671)	(2 171)	139,5
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3144	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	-	(8 552)	(3 067)	(4 808)	(1 741)	-
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(10 741)	(7 652)	(932)	(907)	25	97,3
відраховання частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(10 741)	(7 652)	(932)	(907)	25	97,3
відраховання частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3150	(15 238)	(11 135)	(4 435)	(5 525)	(1 090)	124,6
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(10 608)	(15 964)	(4 030)	(7 960)	(3 930)	197,5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	19 866	2 571	12 240	7 620	(4 620)	62,3

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)							
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %					
								3	4	5	6	7
I	2											
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності												
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	2 248	1 782	750	857	107					114,3	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-					-	
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-					-	
Находження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-					-	
Інші надходження (розшифрувати)	3240	2 248	1 782	750	857	107					114,3	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(3 186)	(3 030)	(8 100)	(970)	7 130					12,0	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(1 346)	(2 436)	(5 520)	(878)	4 642					15,9	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	(61)	(61)	(1 560)	-	1 560					0,0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(254)	-	(240)	-	240					0,0	
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-					-	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(1 525)	(533)	(780)	(92)	688					11,8	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(938)	(1 248)	(7 350)	(113)	7 237					1,5	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності												
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-					-	
Находження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-					-	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-					-	
кредити	3321	-	-	-	-	-					-	
позики	3322	-	-	-	-	-					-	
облігації	3323	-	-	-	-	-					-	
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-					-	
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-					-	
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	-	-	-	-	-					-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-					-	
Чистий грошовий потік	3400	18 928	1 323	4 890	7 507	2 617					153,5	
Залишок коштів на початок періоду	3405	90 288	114 876	77 170	108 622	31 452					140,8	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3 021	(1 482)	300	(1 412)	(1 712)					-470,7	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	93 309	114 717	82 360	114 717	32 357					139,3	



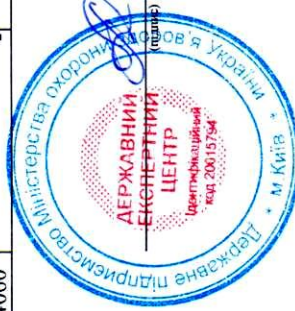
Директор
(посада)

Думенко Т.М.
(підп. пр. пр. пр. пр.)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього,	4000	4 064	3 820	6 750	1 321	(5 429)	19,6	
у тому числі:								
капітальне будівництво	4010	73	73	1 300	-	(1 300)	0,0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 616	2 924	4 600	1 054	(3 546)	22,9	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 830	639	650	110	(540)	16,9	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	304	-	200	-	(200)	0,0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	241	184	-	157	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	

Директор
(посада)



Думенко Т.М.
(підпал. 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	
I	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	33,2	20,7	12,8	24,0	
Рентабельність ЕВГТДА (ЕВГТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	27,5	11,7	6,7	16,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	7,4	1,9	0,5	1,5	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	18,9	4,7	1,2	3,6	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	24,2	5,8	3,6	8,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВГТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВГТДА, рядок 1310	5100		7,2	15,0	60,0	19,4	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,6	0,7	0,7	0,7	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	0,9	1,0	1,0	1,0	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		1,2	0,8	3,4	0,5	
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	0,0	0,2	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,4	0,8	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства

1	2	3	4	5	6	7	8
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							Таблиця 5
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		-	-	-	-	

Директор
(посада)



Думенко Т.М.
(підпис, прізвище)

Інформація
до Звіту про виконання фінансового плану за ІІ квартал 2017 року
Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"
(визначення підприємства)

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 експертизи матеріалів щодо створення, клінічного випробування, методів аналізу якості, технології виробництва лікарських засобів тощо.
2. Здійснення розробки та подання до МОЗ на затвердження проєктів нормативних актів щодо вимог до матеріалів доклінічного вивчення і клінічного випробування лікарських засобів та порядку експертизи цих матеріалів, фармакопейних статей або матеріалів, що до методів контролю якості лікарських засобів та їх упаковки, виходячі з вимог до ресетраційних документів, порядок адаптації зазначених вимог до стандартів Європейського Союзу.

3. Здійснення фармакологічного нагляду за лікарськими засобами, у тому числі за побочними реакціями/діями зареєстрованих в Україні лікарських засобів (організація та здійснення фармаконагляду) та надання пропозицій МОЗ про порядок здійснення нагляду.

4. Здійснення наукового обґрунтування розробок нових лікарських засобів в Україні.

5. Сприяння розвитку системи охорони здоров'я.

6. Інші види діяльності.

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)
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами),	440	481	440	(41)	91,5
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	62	62	61	(1)	98,4
працівники	377	418	378	(40)	90,4
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	18 112	20 789	27 108	6 319	130,4
директор	101	101	90	(11)	89,2
адміністративно-управлінський персонал	2 607	3 237	4 013	776	124,0
працівники	15 403	17 451	23 005	5 554	131,8
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	14 858	17 040	22 238	5 198	130,5
директор	83	83	74	(9)	89,2
адміністративно-управлінський персонал	2 139	2 653	3 292	639	124,1
працівники	12 636	14 304	18 872	4 568	131,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	11 256,1	11 808,7	16 847,0	5 038	142,7
директор	27 666,7	27 666,7	24 666,7	(3 000)	89,2
адміністративно-управлінський персонал	11 500,0	14 263,4	17 989,1	3 726	126,1
працівники	11 172,4	11 406,7	16 642,0	5 235	145,9

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 природничих і технічних наук 77.11 - Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 81.10 - Комплексне обслуговування об'єктів 81.21 - Загальне прибирання будинків 81.29 - Інші види діяльності із прибирання 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, 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), тис. грн	зміна ціни одиниці (вартості наданих послуг)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72.19 - Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	34 767	7 695	-	50 706	8 537	-	15 939	842	-	145,8	110,9	-
77.11 - Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів	21	-	-	-	-	-	(21)	-	-	0,0	-	-
81.10 - Комплексне обслуговування об'єктів	62	-	-	48	-	-	(14)	-	-	77,4	-	-
71.20 - Технічне випробування та дослідження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72.11 - Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77.31 - Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	34 850	7 695	-	50 754	8 537	-	15 904	842	-	145,6	110,9	-

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
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	
-	-	-	-	-	-	-	
Усього	х	х	х	-	-	-	

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.	Hyundai Sonata, AA28501C	2008	Службовий автомобіль	-	-	29	29	-
Усього				-	-	29	29	-

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	7	8	9	10	
Усього				-	-	-	-	-	

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів						Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього					
		план		факт		виконання, %		план		факт		виконання, %		план		факт		виконання, %		план		факт		виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	1 300	-	(1 300)	0,0	-	-	-	-	1 300	-	(1 300)	0,0	-	-	-	-	-
2	Придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	4 600	1 211	(3 389)	26,3	-	-	-	-	4 600	1 211	(3 389)	26,3	-	-	-	-	-
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	650	110	(540)	16,9	-	-	-	-	650	110	(540)	16,9	-	-	-	-	-
4	Придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	200	-	(200)	0,0	-	-	-	-	200	-	(200)	0,0	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	6 750	1 321	(5 429)	19,6	-	-	-	-	6 750	1 321	(5 429)	19,6	-	-	-	-	-
Відсоток		0,0	0,0	-	-	-	-	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

тис. грн (без ПДВ)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість на вартість будівництва	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 орган, яким затверджено, та відповідний документ)	тис. грн (без ПДВ)	
						у тому числі							
						фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Реконструкція об'єкту незавершеного будівництва та допоміжних 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	-	51 587	-	-	-	-	-	-	Наявність робочої документації - 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										



Директор
(посада)

Думенко Т.М.
(підпис, прізвище)