

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 ЄДРПОУ	20015794
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	140
Територія	за КОАТУУ	803610000
Орган державного управління	за СПОДУ	17184
Галузь	за ЗКПНГ	95120
Вид економічної діяльності	за КВЕД	71.19
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 IV квартал 2017 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/- виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	167 954	186 581	36 000	45 510	9 510	126,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(115 421)	(148 993)	(30 800)	(39 502)	(8 702)	128,3
Валовий прибуток/збиток	1020	52 533	37 588	5 200	6 008	808	115,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(17 214)	(24 784)	(3 950)	(6 849)	(2 899)	173,4
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	(118)	-	(31)	(31)	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	(133)	-	-	-	-
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, %	8
II. Розрахунки з бюджетом								
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	36 765	42 813	41 450	45 563	4 113	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(31 911)	(14 649)	(1 169)	(4 284)	(3 115)	366,5	366,5
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(31 911)	(14 649)	(1 169)	(4 284)	(3 115)	366,5	366,5
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 додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(2 896)	(601)	(200)	(200)	-	100,0	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	2050	(1 327)	(446)	(189)	(141)	48	74,6	-
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	43 178	46 649	41 450	46 649	5 199	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	68 237	52 027	7 311	16 661	9 350	227,9	227,9
податок на прибуток підприємств	2111	13 778	3 080	342	1 156	814	338,0	338,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	29 062	31 836	5 800	9 085	3 285	156,6	156,6
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	25 397	17 111	1 169	6 420	5 251	549,2	549,2
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	15 380	21 341	3 324	6 387	3 063	192,1	192,1
Інші податки, збори та платежі на користь держави,	2130	17 942	23 219	4 178	6 610	2 432	158,2	158,2
усього, у тому числі:								
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	17 942	23 219	4 178	6 610	2 432	158,2	158,2
Усього виплат на користь держави	2200	101 559	96 587	14 813	29 658	14 845	200,2	200,2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I							
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	90 288	114 876	83 670	119 071	35 401	142,3
Цільове фінансування	3030	2 084	2 257	400	608	208	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	11 776	3 315	13 950	(48)	(13 998)	-0,3
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2 003	(2 176)	(7 290)	(1 498)	5 792	20,5
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	10 809	8 826	300	7 316	7 016	2 438,7
Залишок коштів на кінець періоду	3415	114 876	124 841	90 630	124 841	34 211	137,7
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 593	9 148	6 700	5 058	(1 642)	75,5
капітальне будівництво	4010	162	201	600	128	(472)	21,3
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 340	3 723	4 500	732	(3 768)	16,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	512	950	600	275	(325)	45,8
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	105	3 963	1 000	3 963	2 963	396,3
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	474	311	-	(40)	(40)	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	2 593	9 148	6 700	5 058	(1 642)	75,5
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	2 593	9 148	6 700	5 058	(1 642)	75,5
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	25,3	10,5	4,3	12,5	8,2	290,0
Рентабельність активів	5020	16,0	7,0	0,6	2,0	1,5	352,6
Рентабельність власного капіталу	5030	39,7	17,0	1,5	5,0	3,5	335,7
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,7	0,7	0,8	0,7	(0,1)	92,1
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,9	0,4	0,8	0,4	(0,4)	55,8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	114 411	117 143	120 000	117 143	2 732	102,4
Основні засоби	6001	11 048	87 680	16 000	87 680	76 632	793,6
цервісна вартість	6002	74 822	157 585	78 000	157 585	82 763	210,6
знос	6003	63 774	69 905	62 000	69 905	6 131	109,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	151 224	163 572	150 000	163 572	12 348	108,2
Гроші та їх еквіваленти	6011	114 876	124 841	90 630	124 841	9 965	108,7
Усього активи	6020	265 635	280 715	270 000	280 715	15 080	105,7

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
1	2										
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	158 351	166 053	140 000	166 053	7 702	166 053	7 702	104,9		
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	158 351	166 053	140 000	166 053	7 702	166 053	7 702	104,9		
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6080	107 284	114 662	105 000	114 662	7 378	114 662	7 378	106,9		
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	436	x	481	436	(45)	436	(45)	90,6		
директор	8001	1	x	1	1	-	1	-	100,0		
адміністративно-управлінський персонал	8002	61	x	62	60	(2)	60	(2)	96,8		
працівники	8003	374	x	418	375	(43)	375	(43)	89,7		
Витрати на оплату праці	8010	69 776	x	17 040	30 025	12 985	30 025	12 985	176,2		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	17 029,1	x	11 808,7	22 954,9	11 146	22 954,9	11 146	194,4		
директор	8021	15 666,7	x	27 666,7	43 666,7	16 000	43 666,7	16 000	157,8		
адміністративно-управлінський персонал	8022	18 923,5	x	14 263,4	26 188,9	11 925	26 188,9	11 925	183,6		
працівники	8023	16 723,7	x	11 406,7	22 382,2	10 976	22 382,2	10 976	196,2		

Директор
(посада)

Думенко Т.М.
(підпис, прізвище)



(Handwritten signature in blue ink)

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										
								3	4	5	6	7	8	9				
1	2																	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	42 547	19 532	1 558	5 711	4 153	366,6											
прибуток	1201	42 547	19 532	1 558	5 711	4 153	366,6											
збиток	1202	-	-	-	-	-	-											
Усього доходів	1210	196 230	204 061	37 850	54 336	16 486	143,6											
Усього витрат	1220	(153 683)	(184 529)	(36 292)	(48 625)	(12 333)	134,0											
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-											
Розрахунок показника ЄВІТДА																		
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	47 989	20 369	1 050	6 122	5 072	583,0											
плюс амортизація, рядок 1430	1301	7 011	9 933	1 970	2 787	817	141,5											
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	17 783	12 064	300	7 353	7 053	2451,0											
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(6 921)	(3 237)	-	(40)	(40)	-											
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-											
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-											
ЄВІТДА	1310	44 138	21 475	2 720	1 596	(1 124)	58,7											
Елементи операційних витрат																		
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8 790	7 723	2 515	2 406	(109)	95,7											
витрати на сировину та основні матеріали	1401	7 217	6 400	2 095	2 071	(24)	98,9											
витрати на паливо та енергію	1402	1 573	1 323	420	335	(85)	79,8											
Витрати на оплату праці	1410	69 776	94 164	17 040	30 025	12 985	176,2											
Відрахування на соціальні заходи	1420	17 044	23 240	4 178	7 241	3 063	173,3											
Амортизація	1430	7 011	9 933	1 970	2 787	817	141,5											
Інші операційні витрати	1440	41 406	45 081	10 247	4 746	(5 501)	46,3											
Усього	1450	144 027	180 141	35 950	47 205	11 255	131,3											

Директор
(посад.)

Думенко Т.М.
(підпал. прізвище)



(Handwritten signature in blue ink)

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, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	36 765	42 813	41 450	45 563	4 113	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(31 911)	(14 649)	(1 169)	(4 284)	(3 115)	366,5
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(31 911)	(14 649)	(1 169)	(4 284)	(3 115)	366,5
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 додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(3 261)	(601)	(200)	(200)	-	100,0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(3 261)	(601)	(200)	(200)	-	100,0
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(1 327)	(446)	(189)	(141)	48	74,6
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	42 813	46 649	41 450	46 649	5 199	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	68 237	52 027	7 311	16 661	9 350	227,9
податок на прибуток підприємств	2111	13 778	3 080	342	1 156	814	338,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	29 062	31 836	5 800	9 085	3 285	156,6
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	25 397	17 111	1 169	6 420	5 251	549,2
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	15 380	21 341	3 324	6 387	3 063	192,1
податок на доходи фізичних осіб	2121	14 182	19 672	3 067	5 891	2 824	192,1
земельний податок	2122	17	24	1	6	5	600,0
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	1 181	1 645	256	490	234	191,4

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
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	17 942	23 219	4 178	6 610	2 432	158,2
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	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	17 942	23 219	4 178	6 610	2 432	158,2
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	101 559	96 587	14 813	29 658	14 845	200,2

Директор
(печата)

Думенко Т.М.
(підпал, прізвище)



(Handwritten signature)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-		виконання, %
		минулий рік	поточний рік			7	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності		217 089	236 012	55 200	64 101	8 901	116,1	
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000							
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 243	1 660	500	344	(156)	68,8	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	2 084	2 257	400	608	208	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	211 421	230 555	53 400	62 780	9 380	117,6	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	
кредити	3051	-	-	-	-	-	-	
позики	3052	-	-	-	-	-	-	
облігації	3053	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3060	2 341	1 540	900	369	(531)	41,0	
Відаток грошових коштів від операційної діяльності	3100	(205 313)	(232 697)	(41 250)	(64 149)	(22 899)	155,5	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(44 452)	(57 837)	(9 277)	(12 504)	(3 227)	134,8	
Розрахунки з оплати праці	3120	(58 595)	(77 672)	(17 040)	(21 839)	(4 799)	128,2	
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	(101 559)	(96 587)	(14 813)	(29 656)	(14 843)	200,2	
податок на прибуток підприємств	3141	(13 778)	(3 080)	(342)	(1 156)	(814)	338,0	
податок на додану вартість	3142	(29 062)	(31 836)	(5 800)	(9 085)	(3 285)	156,6	
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-	
рентна плата	3144	-	-	-	-	-	-	
податок на доходи фізичних осіб	3145	(14 182)	(19 672)	(3 067)	(5 890)	(2 823)	-	
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(25 397)	(17 111)	(1 169)	(6 420)	(5 251)	549,2	
відраховування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(25 397)	(17 111)	(1 169)	(6 420)	(5 251)	549,2	
відраховування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-	
інші платежі (розшифрувати)	3150	(19 140)	(24 888)	(4 435)	(7 105)	(2 670)	160,2	
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(707)	(601)	(120)	(150)	(30)	125,0	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	11 776	3 315	13 950	(48)	(13 998)	-0,3	

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												
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	5 330	3 118	750	680	(70)					90,7	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-					-	
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-					-	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-					-	
Інші надходження (розшифрувати)	3240	5 330	3 118	750	680	(70)					90,7	
Відатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(3 327)	(5 294)	(8 040)	(2 178)	5 862					27,1	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(1 399)	(3 102)	(5 400)	(610)	4 790					11,3	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	(88)	(167)	(720)	(106)	614					14,7	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(254)	(1 232)	(1 200)	(1 232)	(32)					102,7	
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-					-	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(1 586)	(793)	(720)	(230)	490					31,9	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2 003	(2 176)	(7 290)	(1 498)	5 792					20,5	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності												
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-					-	
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-					-	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-					-	
кредити	3321	-	-	-	-	-					-	
позики	3322	-	-	-	-	-					-	
облігації	3323	-	-	-	-	-					-	
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-					-	
Відатки 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	13 779	1 139	6 660	(1 546)	(8 206)					-23,2	
Залишок коштів на початок періоду	3405	90 288	114 876	83 670	119 071	35 401					142,3	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	10 809	8 826	300	7 316	7 016					2438,7	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	114 876	124 841	90 630	124 841	34 211					137,7	

Директор
(посада)

Думенко Т.М.
(підпис, прізвище)



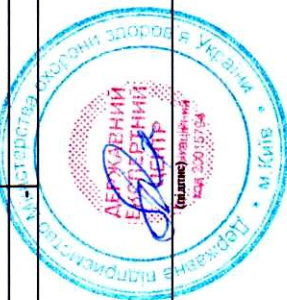
(Handwritten signature in blue ink)

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, у тому числі:	4000	2 593	9 148	6 700	5 058	(1 642)	75,5	
капітальне будівництво	4010	162	201	600	128	(472)	21,3	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 340	3 723	4 500	732	(3 768)	16,3	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	512	950	600	275	(325)	45,8	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	105	3 963	1 000	3 963	2 963	396,3	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	474	311	-	(40)	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	

Директор
(посада)

Думенко Т.М.
(підпис, прізвище)



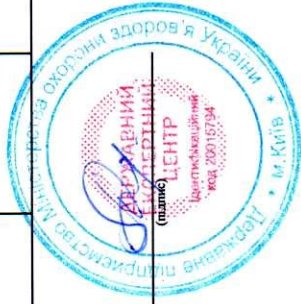
(Handwritten signature in blue ink)

V. Коefіцієнтний 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	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості								
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	31,3	20,1	14,4	13,2		
Рентабельність ЕВГТДА (ЕВГТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	26,3	11,5	7,6	3,5		
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	16,0	7,0	0,6	2,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	39,7	17,0	1,5	5,0		
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	25,3	10,5	4,3	12,5	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства	
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності								
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВГТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВГТДА, рядок 1310	5100		3,6	7,7	51,5	104,0		
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,7	0,7	0,8	0,7	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел	
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,0	1,0	1,1	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								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,4	0,9	3,4	1,8		
Коefіцієнт 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		0,0	0,0	0,2	0,1		
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,9	0,4	0,8	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства	

1	2	3	4	5	6	7	8 Таблиця 5
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Директор
(посад.)



Думенко Т.М.
(підпал, прізвище)

(Handwritten signature in blue ink)

Інформація
до Звіту про виконання фінансового плану за ІV квартал 2017 року
Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"
(включаючи 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 вивчення, доклінічного вивчення і клінічного випробування 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 експертизи цих матеріалів, фармакопейних статей або матеріалів, щодо методів контролю якості лікарських засобів та їх упаковки, виходячі з вимог до реєстраційних 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		План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, %	
	відповідного періоду минулого року	звітного періоду				звітного періоду	(Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6	6	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами),							
директор	1	1	1	1	-		100,0
адміністративно-управлінський персонал	61	62	60	60	(2)		96,8
працівники	374	418	418	375	(43)		89,7
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	27 152	20 789	20 789	36 601	15 812		176,1
директор	57	102	102	160	58		156,3
адміністративно-управлінський персонал	4 221	3 236	3 236	5 746	2 511		177,6
працівники	22 873	17 451	17 451	30 694	13 244		175,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	22 274	17 040	17 040	30 025	12 985		176,2
директор	47	83	83	131	48		157,8
адміністративно-управлінський персонал	3 463	2 653	2 653	4 714	2 061		177,7
працівники	18 764	14 304	14 304	25 180	10 876		176,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	17 029,1	11 808,7	11 808,7	22 954,9	11 146		194,4
директор	15 666,7	27 666,7	27 666,7	43 666,7	16 000		157,8
адміністративно-управлінський персонал	18 923,5	14 263,4	14 263,4	26 188,9	11 925		183,6
працівники	16 723,7	11 406,7	11 406,7	22 382,2	10 976		196,2

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)	кількість 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 природничих і технічних наук	35 917	8 095	-	45 415	7 604	-	9 498	(491)	-	126,4	93,9	-	
77.11 - Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів	20	-	-	-	-	-	(20)	-	-	0,0	-	-	
81.10 - Комплексне обслуговування об'єктів	63	-	-	95	-	-	32	-	-	150,8	-	-	
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	36 000	8 095	-	45 510	7 604	-	9 510	(491)	-	126,4	93,9	-	

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, AA2850IC	2008	Службовий автомобіль	-	-	31	31	-
Усього				-	-	31	31	-

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, %		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	600	128	(472)	21,3	-	-	-	-	600	128	(472)	21,3
2	Придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	4 500	692	(3 808)	15,4	-	-	-	-	4 500	692	(3 808)	15,4
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	600	275	(325)	45,8	-	-	-	-	600	275	(325)	45,8
4	Придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	1 000	3 963	2 963	396,3	-	-	-	-	1 000	3 963	2 963	396,3
Усього		0,0	0,0	-	-	-	-	-	6 700	5 058	(1 642)	75,5	-	-	-	-	6 700	5 058	(1 642)	75,5
Відсоток		0,0	0,0	-	-	-	-	0,0	100,0	100,0			0,0	0,0			100,0	100,0		

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 проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Тис. грн (без ПДВ)		
						Усього	7	8	9	10			11	
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	-	128	128	-	-	-	13	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначеним органом, який його погодив	
Усього			78 587	-	51 587	-	128	128	-	-	-		Наявність робочої документації Загальна кошторисна вартість 94 304,95 тис. грн., у тому числі вартість будівельно-монтажних робіт 57 386,846 тис. грн. Затверджено проєктно-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.	

Директор
(посада)

Думенко Т.М.
(підпис, прізвище)



(Handwritten signature in blue ink)