

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

	Рік	Коди
Підприємство	за ЄДРПОУ	20015794
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	140
Територія	за КОАТУУ	8036100000
Орган державного управління	за СПОДУ	17184
Галузь	за ЗКГНГ	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 2017 рік  
(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, %
І	2	3	4	5	6	7	8
<b>І. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	167 954	186 581	139 850	186 581	46 731	133,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(115 421)	(148 993)	(122 000)	(148 993)	(26 993)	122,1
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>52 533</b>	<b>37 588</b>	<b>17 850</b>	<b>37 588</b>	<b>19 738</b>	<b>210,6</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(17 214)	(24 784)	(16 000)	(24 784)	(8 784)	154,9
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	(118)	-	(118)	(118)	-
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 наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
<b>I</b>	<b>2</b>							
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	24 139	13 974	4 000	13 974	9 974	349,4	
курсові різниці	1071	17 783	12 064	1 200	12 064	10 864	1 005,3	
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(11 469)	(6 409)	(3 500)	(6 409)	(2 909)	183,1	
курсові різниці	1081	(6 921)	(3 237)	-	(3 237)	(3 237)	-	
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>47 989</b>	<b>20 369</b>	<b>2 350</b>	<b>20 369</b>	<b>18 019</b>	<b>866,8</b>	
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>44 138</b>	<b>21 475</b>	<b>9 030</b>	<b>21 475</b>	<b>12 445</b>	<b>237,8</b>	
<b>Рентабельність EBITDA</b>	<b>5010</b>	<b>26,3</b>	<b>11,5</b>	<b>6,5</b>	<b>11,5</b>	<b>5</b>	<b>178,3</b>	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	4 117	3 044	3 000	3 044	44	101,5	
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	20	462	400	462	62	115,5	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(10)	(24)	-	(24)	(24)	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>52 116</b>	<b>23 851</b>	<b>5 750</b>	<b>23 851</b>	<b>18 101</b>	<b>414,8</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	(9 569)	(4 319)	(1 035)	(4 319)	(3 284)	417,3	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>42 547</b>	<b>19 532</b>	<b>4 715</b>	<b>19 532</b>	<b>14 817</b>	<b>414,3</b>	
Прибуток	1201	42 547	19 532	4 715	19 532	14 817	414,3	
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>196 230</b>	<b>204 061</b>	<b>147 250</b>	<b>204 061</b>	<b>56 811</b>	<b>138,6</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(153 683)</b>	<b>(184 529)</b>	<b>(142 535)</b>	<b>(184 529)</b>	<b>(41 994)</b>	<b>129,5</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8 790	7 723	9 565	7 723	(1 842)	80,7	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	7 217	6 400	7 885	6 400	(1 485)	81,2	
витрати на паливо та енергію	1402	1 573	1 323	1 680	1 323	(357)	78,8	
Витрати на оплату праці	1410	69 776	94 164	70 290	94 164	23 874	134,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	17 044	23 240	17 147	23 240	6 093	135,5	
Амортизація	1430	7 011	9 933	7 880	9 933	2 053	126,1	
Інші операційні витрати	1440	41 406	45 081	36 618	45 081	8 463	123,1	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>144 027</b>	<b>180 141</b>	<b>141 500</b>	<b>180 141</b>	<b>38 641</b>	<b>127,3</b>	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	36 765	42 813	41 450	42 813	1 363	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(31 911)	(14 649)	(3 537)	(14 649)	(11 112)	414,2
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(31 911)	(14 649)	(3 537)	(14 649)	(11 112)	414,2
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)	(600)	(601)	(1)	100,2
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	2050	(1 327)	(446)	(578)	(446)	132	77,2
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	-
Інші цілі	2070	43 178	46 649	41 450	46 649	5 199	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду							
<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>	2110	68 237	52 027	26 572	52 027	25 455	195,8
податок на прибуток підприємств	2111	13 778	3 080	1 035	3 080	2 045	297,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	29 062	31 836	22 000	31 836	9 836	144,7
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	3 537	17 111	13 574	483,8
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	15 380	21 341	13 712	21 341	7 629	155,6
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави,</b>	2130	17 942	23 219	17 147	23 219	6 072	135,4
<b>усього, у тому числі:</b>							
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	17 147	23 219	6 072	135,4
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	101 559	96 587	57 431	96 587	39 156	168,2

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
1	2											
<b>III. Рух грошових коштів</b>												
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	90 288	114 876	75 000	114 876	39 876	153,2					
Цільове фінансування	3030	2 084	2 257	1 600	2 257	657	-					
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	11 776	3 315	45 270	3 315	(41 955)	7,3					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2 003	(2 176)	(30 840)	(2 176)	28 664	7,1					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-					
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	10 809	8 826	1 200	8 826	7 626	735,5					
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	114 876	124 841	90 630	124 841	34 211	137,7					
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>												
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	2 593	9 148	28 200	9 148	(19 052)	32,4					
капітальне будівництво	4010	162	201	5 100	201	(4 899)	3,9					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 340	3 723	18 200	3 723	(14 477)	20,5					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	512	950	2 500	950	(1 550)	38,0					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	105	3 963	2 400	3 963	1 563	165,1					
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	474	311	-	311	311	-					
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-					
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	4000	2 593	9 148	28 200	9 148	(19 052)	32,4					
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-					
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-					
власні кошти	4000/3	2 593	9 148	28 200	9 148	(19 052)	32,4					
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-					
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>												
Рентабельність діяльності	5040	25,3	10,5	3,4	10,5	7,1	310,5					
Рентабельність активів	5020	16,0	7,0	1,7	7,0	5,2	398,4					
Рентабельність власного капіталу	5030	39,7	17,0	4,5	17,0	12,5	379,3					
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,7	0,7	0,8	0,7	(0,1)	92,1					
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,9	0,4	0,8	0,4	(0,4)	55,8					
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>												
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					
первісна 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					
<b>Усього активи</b>	6020	265 635	280 715	270 000	280 715	15 080	105,7					

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	2											
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	158 351	166 053	140 000	166 053	7 702	7 702	104,9				
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	158 351	166 053	140 000	166 053	7 702	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	7 378	106,9				
<b>VII. Кредитна політика</b>												
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	-	-	-	-	-	-	-				
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>												
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	436	x	481	438	(43)	(43)	91,1				
директор	8001	1	x	1	1	-	-	100,0				
адміністративно-управлінський персонал	8002	61	x	62	61	(1)	(1)	98,4				
працівники	8003	374	x	418	376	(42)	(42)	90,0				
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>69 776</b>	<b>x</b>	<b>70 290</b>	<b>94 164</b>	<b>23 874</b>	<b>23 874</b>	<b>134,0</b>				
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	8020	<b>13 336,4</b>	<b>x</b>	<b>12 177,8</b>	<b>17 915,5</b>	<b>5 738</b>	<b>5 738</b>	<b>147,1</b>				
директор	8021	24 000,0	x	29 583,3	31 750,0	2 167	2 167	107,3				
адміністративно-управлінський персонал	8022	14 191,3	x	14 692,2	19 553,3	4 861	4 861	133,1				
працівники	8023	13 168,4	x	11 763,2	17 613,0	5 850	5 850	149,7				

Директор  
(посад)

Думенко Т.М.  
(посад, прізвище)



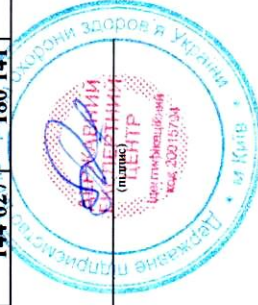
*(Handwritten signature in blue ink)*

## I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)							
		мінущий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	7	8	9	
												3
1	2											
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	167 954	186 581	139 850	186 581	46 731					133,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(115 421)	(148 993)	(122 000)	(148 993)	(26 993)					122,1	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(5 311)	(4 908)	(6 645)	(4 908)	1 737					73,9	
Витрати на паливо	1012	(1 475)	(1 219)	(1 680)	(1 219)	461					72,6	
Витрати на електроенергію	1013	(278)	(364)	(400)	(364)	36					91,0	
Витрати на оплату праці	1014	(40 992)	(58 672)	(44 946)	(58 672)	(13 726)					130,5	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(8 980)	(12 733)	(9 888)	(12 733)	(2 845)					128,8	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(6 862)	(10 343)	(8 599)	(10 343)	(1 744)					120,3	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(4 279)	(4 433)	(5 200)	(4 433)	767					85,3	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(47 244)	(56 321)	(44 642)	(56 321)	(11 679)					126,2	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	1020	<b>52 533</b>	<b>37 588</b>	<b>17 850</b>	<b>37 588</b>	<b>19 738</b>					<b>210,6</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(17 214)	(24 784)	(16 000)	(24 784)	(8 784)					154,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	(118)	-	(118)	(118)					-	
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 відраження	1036	(104)	(33)	(80)	(33)	47					41,3	
витрати на зв'язок	1037	(73)	(66)	(120)	(66)	54					55,0	
витрати на оплату праці	1038	(9 949)	(13 629)	(11 286)	(13 629)	(2 343)					120,8	
відрахування на соціальні заходи	1039	(2 180)	(2 894)	(2 483)	(2 894)	(411)					116,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(260)	(430)	(280)	(430)	(150)					153,6	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(2 770)	(4 871)	(550)	(4 871)	(4 321)					885,6	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-					-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-					-	
організаційно-технічні послуги	1044	(21)	(20)	(20)	(20)	(20)					100,0	
консультативні та інформаційні послуги	1045	(20)	(47)	(20)	(47)	(27)					235,0	
юрідичні послуги	1046	(15)	(14)	(20)	(14)	(6)					70,0	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-					-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-					-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(9)	(14)	(20)	(14)	(6)					70,0	



Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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		
								9	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>42 547</b>	<b>19 532</b>	<b>4 715</b>	<b>19 532</b>	<b>14 817</b>	<b>414,3</b>			
прибуток	1201	42 547	19 532	4 715	19 532	14 817	414,3			
збиток	1202	-	-	-	-	-	-			
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>196 230</b>	<b>204 061</b>	<b>147 250</b>	<b>204 061</b>	<b>56 811</b>	<b>138,6</b>			
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(153 683)</b>	<b>(184 529)</b>	<b>(142 535)</b>	<b>(184 529)</b>	<b>(41 994)</b>	<b>129,5</b>			
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-			
<b>Розрахунок показника ЄВГДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	47 989	20 369	2 350	20 369	18 019	866,8			
плюс амортизація, рядок 1430	1301	7 011	9 933	7 880	9 933	2 053	126,1			
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	17 783	12 064	1 200	12 064	10 864	1005,3			
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(6 921)	(3 237)	-	(3 237)	(3 237)	-			
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-			
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-			
<b>ЄВГДА</b>	<b>1310</b>	<b>44 138</b>	<b>21 475</b>	<b>9 030</b>	<b>21 475</b>	<b>12 445</b>	<b>237,8</b>			
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8 790	7 723	9 565	7 723	(1 842)	80,7			
витрати на сировину та основні матеріали	1401	7 217	6 400	7 885	6 400	(1 485)	81,2			
витрати на паливо та енергію	1402	1 573	1 323	1 680	1 323	(357)	78,8			
Витрати на оплату праці	1410	69 776	94 164	70 290	94 164	23 874	134,0			
Відрахування на соціальні заходи	1420	17 044	23 240	17 147	23 240	6 093	135,5			
Амортизація	1430	7 011	9 933	7 880	9 933	2 053	126,1			
Інші операційні витрати	1440	41 406	45 081	36 618	45 081	8 463	123,1			
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>144 027</b>	<b>180 141</b>	<b>141 500</b>	<b>180 141</b>	<b>38 641</b>	<b>127,3</b>			



Директор  
(посад.)

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, %					
								3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>2</b>											
<b>Розподіл чистого прибутку</b>												
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	36 765	42 813	41 450	42 813	1 363	-					
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(31 911)	(14 649)	(3 537)	(14 649)	(11 112)	414,2					
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(31 911)	(14 649)	(3 537)	(14 649)	(11 112)	414,2					
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)	(600)	(601)	(1)	100,2					
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(3 261)	(601)	(600)	(601)	(1)	100,2					
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-					
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(1 327)	(446)	(578)	(446)	132	77,2					
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	42 813	46 649	41 450	46 649	5 199	-					
<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>68 237</b>	<b>52 027</b>	<b>26 572</b>	<b>52 027</b>	<b>25 455</b>	<b>195,8</b>					
податок на прибуток підприємств	2111	13 778	3 080	1 035	3 080	2 045	297,6					
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	29 062	31 836	22 000	31 836	9 836	144,7					
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	3 537	17 111	13 574	483,8					
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-					
рентна 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>15 380</b>	<b>21 341</b>	<b>13 712</b>	<b>21 341</b>	<b>7 629</b>	<b>155,6</b>					
податок на доходи фізичних осіб	2121	14 182	19 672	12 652	19 672	7 020	155,5					
земельний податок	2122	17	24	4	24	20	600,0					
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-					
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	1 181	1 645	1 056	1 645	589	155,8					

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	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>17 942</b>	<b>23 219</b>	<b>17 147</b>	<b>23 219</b>	<b>6 072</b>	<b>135,4</b>
вдражування 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	17 147	23 219	6 072	135,4
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених 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>101 559</b>	<b>96 587</b>	<b>57 431</b>	<b>96 587</b>	<b>39 156</b>	<b>168,2</b>

Директор  
(посла)

Думенко Т.М.  
(підпалк. прізвище)



Handwritten signature in blue ink.

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Находження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>217 089</b>	<b>236 012</b>	<b>208 200</b>	<b>236 012</b>	<b>27 812</b>	<b>113,4</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 243	1 660	1 560	1 660	100	106,4
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	2 084	2 257	1 600	2 257	657	-
Находження авансів від покупців і замовників	3040	211 421	230 555	202 040	230 555	28 515	114,1
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	2 341	1 540	3 000	1 540	(1 460)	51,3
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(205 313)</b>	<b>(232 697)</b>	<b>(162 930)</b>	<b>(232 697)</b>	<b>(69 767)</b>	<b>142,8</b>
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(44 452)	(57 837)	(34 729)	(57 837)	(23 108)	166,5
Розрахунки з оплати праці	3120	(58 595)	(77 672)	(70 290)	(77 672)	(7 382)	110,5
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)	(57 431)	(96 587)	(39 156)	168,2
податок на прибуток підприємств	3141	(13 778)	(3 080)	(1 035)	(3 080)	(2 045)	297,6
податок на додану вартість	3142	(29 062)	(31 836)	(22 000)	(31 836)	(9 836)	144,7
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3144	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(14 182)	(19 672)	(12 652)	(19 672)	(7 020)	-
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(25 397)	(17 111)	(3 537)	(17 111)	(13 574)	483,8
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(25 397)	(17 111)	(3 537)	(17 111)	(13 574)	483,8
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3150	(19 140)	(24 888)	(18 207)	(24 888)	(6 681)	136,7
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(707)	(601)	(480)	(601)	(121)	125,2
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>11 776</b>	<b>3 315</b>	<b>45 270</b>	<b>3 315</b>	<b>(41 955)</b>	<b>7,3</b>

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
I	2										
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>											
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	5 330	3 118	3 000	3 118	118	103,9				
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	3 000	3 118	118	103,9				
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	3255	(3 327)	(5 294)	(33 840)	(5 294)	28 546	15,6				
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(1 399)	(3 102)	(21 840)	(3 102)	18 738	14,2				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	(88)	(167)	(6 120)	(167)	5 953	2,7				
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(254)	(1 232)	(2 880)	(1 232)	1 648	42,8				
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-				
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(1 586)	(793)	(3 000)	(793)	2 207	26,4				
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	2 003	(2 176)	(30 840)	(2 176)	28 664	7,1				
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>											
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	-	-	-	-	-	-				
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	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	-	-	-	-	-	-				
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	-	-	-	-	-	-				
<b>Чистий грошовий потік</b>	3400	13 779	1 139	14 430	1 139	(13 291)	7,9				
Залишок коштів на початок періоду	3405	90 288	114 876	75 000	114 876	39 876	153,2				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	10 809	8 826	1 200	8 826	7 626	735,5				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	114 876	124 841	90 630	124 841	34 211	137,7				

Директор  
(посад.)

Думенко Т.М.  
(підп.т. пр.више)



*(Handwritten signature)*

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
<b>Капітальні інвестиції, усього,</b>	<b>4000</b>	<b>2 593</b>	<b>9 148</b>	<b>28 200</b>	<b>9 148</b>	<b>(19 052)</b>	<b>32,4</b>	
у тому числі:								
капітальне будівництво	4010	162	201	5 100	201	(4 899)	3,9	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 340	3 723	18 200	3 723	(14 477)	20,5	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	512	950	2 500	950	(1 550)	38,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	105	3 963	2 400	3 963	1 563	165,1	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	474	311	-	311	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	



Директор  
(посада)

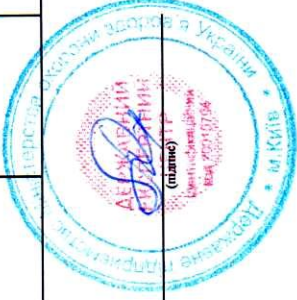
Думенко Т.М.  
(посада, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	31,3	20,1	12,8	20,1	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	26,3	11,5	6,5	11,5	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	16,0	7,0	1,7	7,0	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	4,5	17,0	
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	3,4	10,5	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		3,6	7,7	15,5	7,7	
Коефіцієнт 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
Коефіцієнт 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
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,4	0,9	3,6	0,9	
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		0,0	0,0	0,2	0,0	
Коефіцієнт 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
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.**  
(посад., прізвище)

**Інформація**  
**до Звіту про виконання фінансового плану за 2017 рік**  
**Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"**  
(найменування 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, доклінічного вивчення, клінічних випробувань, методів аналізу якості, технології виробництва лікарських засобів тощо.
2. Здійснення розробки та подання до МОЗ на затвердження статей або матеріалів, фармакопейних статей або матеріалів, що до вимог до матеріалів доклінічного вивчення і клінічного випробування лікарських засобів та порядок експертизи цих матеріалів, фармакопейних статей або матеріалів, що до методів контролю якості лікарських засобів та їх упаковки, виходячі з вимог до ресстраційних 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, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	
	відповідного періоду минулого року	2				3	4
<b>I</b>							
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами),</b>							
директор	1		1	1	-		100,0
адміністративно-управлінський персонал	61		62	61	(1)		98,4
працівники	374		418	376	(42)		90,0
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>85 057</b>		<b>85 754</b>	<b>114 786</b>	<b>29 032</b>		<b>133,9</b>
директор	351		433	465	32		107,3
адміністративно-управлінський персонал	12 663		13 336	17 448	4 112		130,8
працівники	72 043		71 985	96 874	24 889		134,6
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>69 776</b>		<b>70 290</b>	<b>94 164</b>	<b>23 874</b>		<b>134,0</b>
директор	288		355	381	26		107,3
адміністративно-управлінський персонал	10 388		10 931	14 313	3 382		130,9
працівники	59 100		59 004	79 470	20 466		134,7
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>13 336,4</b>		<b>12 177,8</b>	<b>17 915,5</b>	<b>5 738</b>		<b>147,1</b>
директор	24 000,0		29 583,3	31 750,0	2 167		107,3
адміністративно-управлінський персонал	14 191,3		14 692,2	19 553,3	4 861		133,1
працівники	13 168,4		11 763,2	17 613,0	5 850		149,7

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	
		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 продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)	11	12	13
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	139 517	30 400	-	186 331	32 204	-	46 814	1 804	-	133,6	105,9	-			
77.11 - Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів	83	-	-	-	-	-	(83)	-	-	0,0	-	-			
81.10 - Комплексне обслуговування об'єктів	250	-	-	250	-	-	-	-	-	100,0	-	-			
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>139 850</b>	<b>30 400</b>	<b>-</b>	<b>186 581</b>	<b>32 204</b>	<b>-</b>	<b>46 731</b>	<b>1 804</b>	<b>-</b>	<b>133,4</b>	<b>105,9</b>	<b>-</b>			

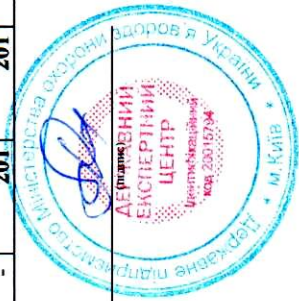




9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна 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 грошовим коштом), усього	7	8	9			10
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 Солотвинському районі м. Кієва. 2й пусковий комплекс.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
		Початок - 2012 рік. Закінчення - 2-га черга - 31.12.2017	78 587	-	51 587	-	201	201	-	-	Нааявність 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.	
<b>Усього</b>			<b>78 587</b>	<b>-</b>	<b>51 587</b>	<b>-</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			

Директор  
(посила)



Думенко Т.М.  
(посилак, прізвище)