

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 ЗКГНГ	95120
Вид економічної діяльності	за КВЕД	72.19
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності І(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 I квартал 2018 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, %
	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	39 831	46 181	44 400	46 181	1 781	104,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(33 257)	(38 703)	(38 720)	(38 703)	17	100,0
Валовий прибуток/збиток	1020	6 574	7 478	5 680	7 478	1 798	131,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5 698)	(6 433)	(5 445)	(6 433)	(988)	118,1
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(27)	(40)	(35)	(40)	(5)	114,3
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік		поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5				
II. Розрахунки з бюджетом								
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	43 178	46 574	45 243	46 574	1 331	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(907)	(173)	(581)	(173)	408	29,8	29,8
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(907)	(173)	(581)	(173)	408	29,8	29,8
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	-	-	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2030	(101)	(5)	-	(5)	(5)	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	2050	(111)	(134)	(194)	(134)	60	69,1	69,1
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі	2070	43 268	46 492	45 243	46 492	1 249	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду								
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	14 429	12 863	7 251	12 863	5 612	177,4	177,4
податок на прибуток підприємств	2111	1 214	771	170	771	601	453,5	453,5
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	6 470	7 809	6 500	7 809	1 309	120,1	120,1
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-
аквизицій податок	2114	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	6 745	4 283	581	4 283	3 702	737,2	737,2
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	4 021	4 828	4 560	4 828	268	105,9	105,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	5 333	5 814	5 857	5 814	(43)	99,3	99,3
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	5 333	5 814	5 857	5 814	(43)	99,3	99,3
Усього виплат на користь держави	2200	23 783	23 505	17 668	23 505	5 837	133,0	133,0

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												
III. Рух грошових коштів													
Залишок коштів на початок періоду	3405	114 876	124 841	124 841	124 841	-	-	100,0					
Цільове фінансування	3030	507	745	450	745	295	295	165,6					
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(5 049)	1 343	4 888	1 343	(3 545)	(3 545)	27,5					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 135)	(150)	(4 400)	(150)	4 250	4 250	3,4					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-					
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(70)	(5 468)	400	(5 468)	(5 868)	(5 868)	-1 367,0					
Залишок коштів на кінець періоду	3415	108 622	120 566	125 729	120 566	(5 163)	(5 163)	95,9					
IV. Капітальні інвестиції													
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 499	884	6 000	884	(5 116)	(5 116)	14,7					
капітальне будівництво	4010	73	-	2 600	-	(2 600)	(2 600)	0,0					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 870	576	2 500	576	(1 924)	(1 924)	23,0					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	529	251	650	251	(399)	(399)	38,6					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	250	-	(250)	(250)	0,0					
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	27	57	-	57	-	57	-					
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-					
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	2 499	884	6 000	884	(5 116)	(5 116)	14,7					
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	-					
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-	-					
власні кошти	4000/3	2 499	884	6 000	884	(5 116)	(5 116)	14,7					
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-	-					
V. Коефіцієнтний аналіз													
Рентабельність діяльності	5040	3,0	0,5	1,7	0,5	(1,2)	(1,2)	28,5					
Рентабельність активів	5020	0,5	0,1	0,3	0,1	(0,2)	(0,2)	28,6					
Рентабельність власного капіталу	5030	1,1	0,2	0,7	0,2	(0,5)	(0,5)	29,7					
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,7	0,7	0,7	0,7	(0,0)	(0,0)	96,5					
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	100,9					
VI. Звіт про фінансовий стан													
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	115 507	115 202	115 000	115 202	(305)	(305)	99,7					
Основні засоби	6001	11 969	86 195	86 000	86 195	74 226	74 226	720,2					
первісна вартість	6002	76 970	158 581	157 000	158 581	81 611	81 611	206,0					
знос	6003	65 001	72 386	71 000	72 386	7 385	7 385	111,4					
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	147 370	159 499	150 000	159 499	12 129	12 129	108,2					
Гроші та їх еквіваленти	6011	108 622	120 566	124 000	120 566	11 944	11 944	111,0					
Усього активи	6020	262 877	274 701	265 000	274 701	11 824	11 824	104,5					

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
								3
I	2	-	-	-	-	-	-	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	155 038	160 357	155 000	160 357	5 319	103,4	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	155 038	160 357	155 000	160 357	5 319	103,4	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-	
Власний капітал	6080	107 839	114 344	114 500	114 344	6 505	106,0	
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	446	x	475	437	(38)	92,0	
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	8002	61	x	62	61	(1)	98,4	
працівники	8003	384	x	412	375	(37)	91,0	
Витрати на оплату праці	8010	18 782	x	23 321	25 179	1 858	108,0	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	14 037,4	x	16 365,6	19 205,9	2 840	117,4	
директор	8021	25 000,0	x	33 666,7	62 333,3	28 667	185,1	
адміністративно-управлінський персонал	8022	16 016,4	x	18 623,7	21 349,7	2 726	114,6	
працівники	8023	13 694,4	x	15 983,8	18 742,2	2 758	117,3	

Директор
(посада)

(підпис)

Думенко Т.М.
(посада, прізвище)

Код рядка	Найменування показника	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)								
		3	4	5	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат				
										6	7	8	9
2	I												
1050	витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосвітнього користування, у тому числі:	-	(8)	(5)	(8)	(3)		160,0					
1050/1	витрати на поліпшення основних фондів	-	-	(5)	(8)	(3)		160,0					
1051	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	(448)	(87)	(400)	(87)	313		21,8					
1060	Витрати на збут, у тому числі:	-	-	-	-	-		-					
1061	транспортні витрати	-	-	-	-	-		-					
1062	витрати на зберігання та улагодку	-	-	-	-	-		-					
1063	витрати на оплату праці	-	-	-	-	-		-					
1064	відрахування на соціальні заходи	-	-	-	-	-		-					
1065	амортизація основних засобів і нематеріальних активів	-	-	-	-	-		-					
1066	витрати на рекламу	-	-	-	-	-		-					
1067	інші витрати на збут (розшифрувати)	-	-	-	-	-		-					
1070	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1 029	5 560	900	5 560	4 660		617,8					
1071	курсові різниці	630	41	400	41	(359)		10,3					
1072	нетипові операційні доходи (розшифрувати)	-	-	-	-	-		-					
1073	інші операційні доходи (розшифрувати)	399	5 519	500	5 519	5 019		1103,8					
1080	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	(1 343)	(7 161)	(800)	(7 161)	(6 361)		895,1					
1081	курсові різниці	(700)	(5 509)	-	(5 509)	(5 509)		-					
1082	нетипові операційні витрати (розшифрувати)	-	-	-	-	-		-					
1083	витрати на благодійну допомогу	-	-	-	-	-		-					
1084	відрахування до резерву сумнівних боргів	-	-	-	-	-		-					
1085	відрахування до резерву сукупних пенсійних фондів	-	-	-	-	-		-					
1086	інші операційні витрати (розшифрувати)	(643)	(1 652)	(800)	(1 652)	(852)		206,5					
1100	Фінансовий результат від операційної діяльності	562	(556)	335	(556)	(891)		-166,0					
1110	Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	-	-	-	-	-		-					
1120	Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	-	-	-	-	-		-					
1130	Інші фінансові доходи (розшифрувати)	924	680	600	680	80		113,3					
1140	Інші фінансові доходи (розшифрувати)	-	-	-	-	-		-					
1150	Фінансові витрати (розшифрувати)	1	163	10	163	153		1630,0					
1151	Інші доходи, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-		-					
1152	курсові різниці	1	163	10	163	153		1630,0					
1160	Інші витрати, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-		-					
1161	курсові різниці	-	-	-	-	-		-					
1162	інші витрати (розшифрувати)	-	-	-	-	-		-					
1170	Фінансовий результат до оподаткування	1 487	287	945	287	(658)		30,4					
1180	Витрати з податку на прибуток	(278)	(57)	(170)	(57)	113		33,5					
1181	Дохід з податку на прибуток	-	-	-	-	-		-					
1190	І Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	-	-	-	-	-		-					
1191	Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	-	-	-	-	-		-					

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		
								8	9	
І	2	3	4	5	6	7	8			
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	1 209	230	775	230	(545)	29,7			
прибуток	1201	1 209	230	775	230	(545)	29,7			
збиток	1202	-	-	-	-	-	-			
Усього доходів	1210	41 785	52 584	45 910	52 584	6 674	114,5			
Усього витрат	1220	(40 576)	(52 354)	(45 135)	(52 354)	(7 219)	116,0			
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-			
Розрахунок показника ЄВІТДА	1300	562	(556)	335	(556)	(891)	-166,0			
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1301	1 768	3 026	1 930	3 026	1 096	156,8			
плюс амортизація, рядок 1430	1302	630	41	400	41	(359)	10,3			
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1303	(700)	(5 509)	-	(5 509)	(5 509)	-			
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	2 400	7 938	1 865	7 938	6 073	425,6			
ЄВІТДА										
Елементи операційних витрат	1400	1 670	1 857	2 245	1 857	(388)	82,7			
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	1 310	1 533	1 855	1 533	(322)	82,6			
витрати на сировину та основні матеріали	1402	360	324	390	324	(66)	83,1			
Витрати на паливо та енергію	1410	18 782	25 179	23 321	25 179	1 858	108,0			
Витрати на оплату праці	1420	4 771	6 259	5 857	6 259	402	106,9			
Відрахування на соціальні заходи	1430	1 768	3 026	1 930	3 026	1 096	156,8			
Амортизація	1440	13 445	17 465	11 613	17 465	5 852	150,4			
Інші операційні витрати	1450	40 436	53 786	44 966	53 786	8 820	119,6			

Директор
(посада)

Думенко Т.М.
(підпис, прізвище)



(Handwritten signature)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	43 178	46 574	45 243	46 574	1 331	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(907)	(173)	(581)	(173)	408	29,8
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(907)	(173)	(581)	(173)	408	29,8
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	(101)	(5)	-	(5)	(5)	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(101)	(5)	-	(5)	(5)	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(111)	(134)	(194)	(134)	60	69,1
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	43 268	46 492	45 243	46 492	1 249	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	14 429	12 863	7 251	12 863	5 612	177,4
податок на прибуток підприємств	2111	1 214	771	170	771	601	453,5
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	6 470	7 809	6 500	7 809	1 309	120,1
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	6 745	4 283	581	4 283	3 702	737,2
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	4 021	4 828	4 560	4 828	268	105,9
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 744	4 451	4 198	4 451	253	106,0
земельний податок	2122	12	6	12	6	(6)	50,0
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	265	371	350	371	21	106,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	
1	2						8
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	5 333	5 814	5 857	5 814	(43)	99,3
вдраховування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пай) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	5 333	5 814	5 857	5 814	(43)	99,3
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	23 783	23 505	17 668	23 505	5 837	133,0

Директор
(посад.)

Думенко Т.М.
(підп.м. прізвище)



(Handwritten signature)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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											
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності												
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	49 784	57 751	55 810	57 751	1 941	103,5					
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	513	273	420	273	(147)	65,0					
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-					
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-					
Пільове фінансування (розшифрувати)	3030	507	745	450	745	295	-					
Находження авансів від покупців і замовників	3040	48 405	56 394	54 340	56 394	2 054	103,8					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-					
кредити	3051	-	-	-	-	-	-					
позики	3052	-	-	-	-	-	-					
облігації	3053	-	-	-	-	-	-					
Інші надходження (розшифрувати)	3060	359	339	600	339	(261)	56,5					
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(54 833)	(56 408)	(50 922)	(56 408)	(5 486)	110,8					
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(7 853)	(13 304)	(14 029)	(13 304)	725	94,8					
Розрахунки з оплати праці	3120	(15 193)	(19 484)	(19 125)	(19 484)	(359)	101,9					
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	(23 783)	(23 505)	(17 668)	(23 505)	(5 837)	133,0					
податок на прибуток підприємств	3141	(1 214)	(771)	(170)	(771)	(601)	453,5					
податок на додану вартість	3142	(6 470)	(7 809)	(6 500)	(7 809)	(1 309)	120,1					
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-					
рентна плата	3144	-	-	-	-	-	-					
податок на доходи фізичних осіб	3145	(3 744)	(4 451)	(4 198)	(4 451)	(253)	-					
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(6 745)	(4 283)	(581)	(4 283)	(3 702)	737,2					
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(6 745)	(4 283)	(581)	(4 283)	(3 702)	737,2					
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-					
Інші платежі (розшифрувати)	3150	(5 610)	(6 191)	(6 219)	(6 191)	28	99,5					
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-					
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(8 004)	(115)	(100)	(115)	(15)	115,0					
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(5 049)	1 343	4 888	1 343	(3 545)	27,5					

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)								
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	8					
									3	4	5	6	7
I	2												
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності													
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	925	709	600	709	109	118,2						
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-						
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-						
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-						
Інші надходження (розшифрувати)	3240	925	709	600	709	109	118,2						
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(2 060)	(859)	(5 000)	(859)	4 141	17,2						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(1 558)	(608)	(2 083)	(608)	1 475	29,2						
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	(61)	-	(2 167)	-	2 167	0,0						
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-	-	(208)	-	208	0,0						
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-						
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(441)	(251)	(542)	(251)	291	46,3						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 135)	(150)	(4 400)	(150)	4 250	3,4						
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-						
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3310	-	-	-	-	-	-						
Надходження від власного капіталу	3320	-	-	-	-	-	-						
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:													
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:													
кредити	3360	-	-	-	-	-	-						
позики	3361	-	-	-	-	-	-						
облігації	3362	-	-	-	-	-	-						
Сплата дивідендів	3363	-	-	-	-	-	-						
Інші витрати (розшифрувати)	3370	-	-	-	-	-	-						
Інші витрати (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3400	(6 184)	1 193	488	1 193	705	244,5						
Залишок грошовий потік	3405	1 4 876	124 841	124 841	124 841	124 841	100,0						
Залишок коштів на початок періоду	3410	(70)	(5 468)	400	(5 468)	(5 868)	-1367,0						
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3415	108 622	120 566	125 729	120 566	(5 163)	95,9						
Залишок коштів на кінець періоду													

Думенко Т.М.
(підп. пр. власн.)

Директор
(посад.)



(Handwritten signature)

IV. Капітальні інвестиції

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	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 499	884	6 000	884	(5 116)	14,7	
капітальне будівництво	4010	73	-	2 600	-	(2 600)	0,0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 870	576	2 500	576	(1 924)	23,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	529	251	650	251	(399)	38,6	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	250	-	(250)	0,0	
модернізація, молифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	27	57	-	57	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	



Директор
(посад.)

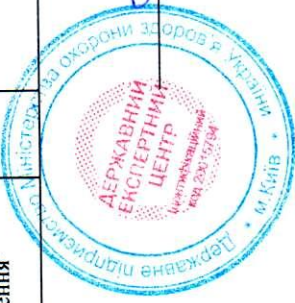
Думенко Т.М.
(підпал. гріванше)

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	
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	16,5	16,2	12,8	16,2	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	6,0	17,2	4,2	17,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,5	0,1	0,3	0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	1,1	0,2	0,7	0,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	3,0	0,5	1,7	0,5	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		64,6	20,2	83,1	20,2	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,7	0,7	0,7	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	1,0	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,4	0,3	3,1	0,3	
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		0,1	0,0	0,1	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,5	0,5	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства

1	2	3	4	5	6	7
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)



(Handwritten signature)
(підпис)

Думенко Т.М.
(підпал. прізвище)

(Handwritten signature)

Інформація
до Звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2018 року
Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"
(відокремлена 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, методів аналізу якості, технології виробництва лікарських засобів тощо.
2. Здійснення розробки та подання до МОЗ на затвердження 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 реєстраційних документів, порядок адаптації значених 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	Факт	Відхилення, +/-	Виконання, %
	відповідного періоду минулого року	звітнього періоду				
1	2	3	4	5	6	
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами),	1	1	1	1	-	100,0
директор	61	62	62	61	(1)	98,4
адміністративно-управлінський персонал	384	412	412	375	(37)	91,0
Фонд оплати праці, тис. грн,	22 895	28 451	28 451	30 693	2 242	107,9
у тому числі:						
директор	92	123	123	228	105	185,1
адміністративно-управлінський персонал	3 573	4 226	4 226	4 763	537	112,7
працівники	19 231	24 102	24 102	25 703	1 600	106,6
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	18 782	23 321	23 321	25 179	1 858	108,0
директор	75	101	101	187	86	185,1
адміністративно-управлінський персонал	2 931	3 464	3 464	3 907	443	112,8
працівники	15 776	19 756	19 756	21 085	1 329	106,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього,	14 037,4	16 365,6	16 365,6	19 205,9	2 840	117,4
у тому числі:						
директор	25 000,0	33 666,7	33 666,7	62 333,3	28 667	185,1
адміністративно-управлінський персонал	16 016,4	18 623,7	18 623,7	21 349,7	2 726	114,6
працівники	13 694,4	15 983,8	15 983,8	18 742,2	2 758	117,3

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
1			
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	
		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, %	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1														
72.19 - Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	44 317	7 500	-	46 153	7 540	-	1 836	40	-	104,1	100,5	-	-	
77.11 - Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів	21	-	-	-	-	-	(21)	-	-	-	-	-	-	
81.10 - Комплексне обслуговування об'єктів	20	-	-	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	-	
81.21 - Загальне прибирання будинків	22	-	-	15	-	-	(7)	-	-	68,2	-	-	-	
81.29 - Інші види діяльності із прибирання	20	-	-	13	-	-	(7)	-	-	65,0	-	-	-	
71.20 - Технічне випробування та дослідження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
72.11 - Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
77.31 - Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього	44 400	7 500	-	46 181	7 540	-	1 795	40	-	104,0	100,5	-	-	

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	27	35	40	5	-
Усього				27	35	40	5	-

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, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %			
																				відхилення, +/-	відхилення, +/-	відхилення, +/-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	2 600	-	(2 600)	0,0	-	-	-	-	-	2 600	-	(2 600)	0,0
2	Придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	633	(1 867)	25,3	-	-	-	-	-	2 500	633	(1 867)	25,3
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	650	251	(399)	38,6	-	-	-	-	-	650	251	(399)	38,6
4	Придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	(250)	0,0	-	-	-	-	-	250	-	(250)	0,0
Усього		0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-	6 000	884	(5 116)	14,7	-	-	-	-	6 000	884	(5 116)	14,7	
Відсоток						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)

тис. грн. (без ПДВ)

№ 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)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив	
						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 фармацевтичний 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 - 31.12.2019	78 587	45 537	15 492	-	-	-	-	-	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	45 537	15 492	-	-	-	-	-	-	-



Директор
(посада)

Думенко Т.М.
(ім'я, прізвище)

Handwritten signature in blue ink.