



116	Інші витрати, усього, у тому числі:	(	3,0	)	(	7,0	)	(	6,0	)	-		
1161	курсові різниці	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-		
1170	<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	16 882,0		12 839,0	1 015,0	10 753,0		9 738,0		1 059,4			
1180	Витрати з податку на прибуток	(	3 061,0	)	(	2 540,0	)	(	2 171,0	)	1 989,0		
1181	Доход з податку на прибуток									1 192,9			
1190	Прибуток від припливної діяльності після оподаткування									-			
1191	Збиток від припливної діяльності після оподаткування	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-		
1200	<b>Чистий фінансовий результат</b>	13 821,0		10 299,0	833,0	8 582,0		7 749,0		1 030,3			
1201	Прибуток	13 821,0		10 299,0	833,0	8 582,0		7 749,0		1 030,3			
1202	Збиток	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-		
1210	<b>Усього доходів</b>	149 725,0		170 455,0	46 810,0	66 684,0		19 874,0		142,5			
1220	<b>Усього витрат</b>	(	135 904,0	)	(	160 156,0	)	(	58 102,0	)	(	126,4	)
1230	Неконтрольована частка									-			
<b>ІІ. Розрахунки з бюджетом</b>													
1400	<b>Елементи операційних витрат</b>												
1401	Матеріальні витрати, у тому числі:	5 317,0		6 113,0	1 915,0	1 912,0		3,0		99,8			
1402	витрати на сировину та основні матеріали	4 329,0		5 150,0	1 525,0	1 592,0		67,0		104,4			
1410	витрати на паливо та енергію	988,0		963,0	390,0	320,0		-70,0		82,1			
1420	Витрати на оплату праці	64 139,0		77 920,0	26 797,0	29 897,0		3 100,0		111,6			
1430	Відрахування на соціальні заходи	15 999,0		19 164,0	6 622,0	7 140,0		518,0		107,8			
1440	Амортизація	7 146,0		10 158,0	1 930,0	3 722,0		1 792,0		192,8			
1450	Інші операційні витрати	40 335,0		52 259,0	8 531,0	17 763,0		9 232,0		208,2			
	<b>Усього</b>	132 936,0		165 614,0	45 795,0	60 434,0		14 639,0		132,0			
<b>ІІІ. Розрахунки з бюджетом</b>													
2000	<b>Розподіл чистого прибутку</b>												
	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	43 178,0		46 574,0	45 250,0	46 517,0		1 267,0		102,8			
2010	Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	(	10 365,0	)	(	7 724,0	)	(	6 436,0	)	5 812,0	1 031,4	
2011	державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	(	10 365,0	)	(	7 724,0	)	(	6 436,0	)	5 812,0	1 031,4	
2012	господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
2012/1	у тому числі на державну частку	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
2020	Перенесено з додаткового капіталу	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
2030	Розвиток виробництва	(	401,0	)	(	157,0	)	(	-	)	-	-	
2040	Резервний фонд	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
2050	Інші фонди	(	305,0	)	(	478,0	)	(	149,0	)	-59,0	71,6	
2060	Інші цілі	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
2070	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	45 928,0		48 514,0	45 251,0	48 514,0		3 263,0		107,2			
<b>ІV. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>													
2110	<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	35 366,0		33 991,0	7 707,0	12 160,0		4 453,0		157,8			
2111	податок на прибуток підприємств	1 924,0		1 003,0	183,0	201,0		18,0		109,8			
2112	ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	22 751,0		27 417,0	6 900,0	10 844,0		3 944,0		157,2			
2113	ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду акцизний податок	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
2114	вдрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
2115	рентна плата за користування надрами	10 691,0		5 571,0	624,0	1 115,0		491,0		178,7			
2117	рентна плата за транспортування	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
2120	<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	14 954,0		15 891,0	5 237,0	5 796,0		559,0		110,7			
2130	Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	16 609,0		17 977,0	6 622,0	6 337,0		-285,0		95,7			



короткострокові зобов'язання	70,	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за швидко-правовими договорами), у тому числі:	8000	442							
директор	8001	1			475		437		-38
адміністративно-управлінський персонал	8002	61			62		61		-1
працівники	8003	380			412		375		-37
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	64 139,0			26 797,0		29 897,0		3 100,0
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	8020	16 123,4			18 804,9		22 804,7		3 999,8
директор	8021	27 777,8			33 666,7		57 000,0		23 333,3
адміністративно-управлінський персонал	8022	17 484,5			21 467,7		25 256,8		3 789,1
працівники	8023	15 901,1			18 368,1		22 314,7		3 946,6

**Керівник**

**В.о. директора**  
(посада)

**Ковтун Людмила Іванівна**  
(ініціали, прізвище)



*(Handwritten signature)*





курсів різниці	1161	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
інші витрати (розшифрувати)	1162	(	3,0	)	(	7,0	)	(	6,0	)	(	6,0	)
	1162/001	(	3,0	)	(	7,0	)	(	6,0	)	(	6,0	)
інші	1162/01	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
курсів різниці	1162/1	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
інші витрати (розшифрувати)	1162/2	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	(	<b>16 882,0</b>	)	(	<b>12 839,0</b>	)	(	<b>1 015,0</b>	)	(	<b>10 753,0</b>	)
Витрати з податку на прибуток	1180	(	3 061,0	)	(	2 540,0	)	(	182,0	)	(	2 171,0	)
Доход з податку на прибуток	1181	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
Прибуток від припненої діяльності після оподаткування	1190	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
Збиток від припненої діяльності після оподаткування	1191	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	(	<b>13 821,0</b>	)	(	<b>10 299,0</b>	)	(	<b>833,0</b>	)	(	<b>8 582,0</b>	)
прибуток	1201	(	13 821,0	)	(	10 299,0	)	(	833,0	)	(	7 749,0	)
збиток	1202	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	(	<b>149 725,0</b>	)	(	<b>170 455,0</b>	)	(	<b>46 810,0</b>	)	(	<b>66 684,0</b>	)
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	(	<b>135 904,0</b>	)	(	<b>160 136,0</b>	)	(	<b>45 977,0</b>	)	(	<b>58 102,0</b>	)
Неконтрольована частка	1230	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>													
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(	14 247,0	)	(	10 460,0	)	(	105,0	)	(	9 973,0	)
плюс амортизація, рядок 1430	1301	(	7 146,0	)	(	10 158,0	)	(	1 930,0	)	(	3 722,0	)
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	(	4 711,0	)	(	9 588,0	)	(	300,0	)	(	9 515,0	)
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(	3 197,0	)	(	9 181,0	)	(	-	)	(	22,0	)
мінус званні негласні операційні доходи, рядок 1072	1304	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
плюс значні негласні операційні витрати, рядок 1082	1305	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	(	<b>19 879,0</b>	)	(	<b>20 211,0</b>	)	(	<b>1 733,0</b>	)	(	<b>4 202,0</b>	)
<b>Елементи операційних витрат</b>													
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(	5 317,0	)	(	6 113,0	)	(	1 915,0	)	(	1 912,0	)
витрати на енервику та основні матеріали	1401	(	4 329,0	)	(	5 150,0	)	(	1 525,0	)	(	1 592,0	)
витрати на паливо та енергію	1402	(	988,0	)	(	963,0	)	(	390,0	)	(	320,0	)
Витрати на оплату праці	1410	(	64 139,0	)	(	77 920,0	)	(	26 797,0	)	(	29 897,0	)
Відрахування на соціальні заходи	1420	(	15 999,0	)	(	19 164,0	)	(	6 622,0	)	(	7 140,0	)
Амортизація	1430	(	7 146,0	)	(	10 158,0	)	(	1 930,0	)	(	3 722,0	)
Інші операційні витрати	1440	(	40 335,0	)	(	52 259,0	)	(	8 531,0	)	(	17 763,0	)
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	(	<b>132 936,0</b>	)	(	<b>165 614,0</b>	)	(	<b>45 988,0</b>	)	(	<b>60 434,0</b>	)
													9 868,0
													9 498,1
													1 792,0
													192,8
													3 171,7
													22,0
													-
													-
													-
													242,2
													99,8
													104,4
													82,1
													111,6
													107,8
													192,8
													208,2
													132,0

**Керівник** \_\_\_\_\_

**Б.о. директора** \_\_\_\_\_

(посада)

(ініціали, прізвище)



*(Handwritten signature in blue ink)*

Найменування показника		Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>II. Розрахунок з бюджетом</b>								
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	43 178,0	46 574,0	45 250,0	46 517,0	1 267,0	102,8	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	( 10 365,0 )	( 7 724,0 )	( 624,0 )	( 6 436,0 )	( 5 812,0 )	( 1 031,4 )	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пайів) належать державі, на виплату дивідендів	2011	( 10 365,0 )	( 7 724,0 )	( 624,0 )	( 6 436,0 )	( 5 812,0 )	( 1 031,4 )	
у тому числі на державну частку	2012	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Перенесено з додаткового капіталу	2012/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Розвиток виробництва	2020	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2030	( 401,0 )	( 157,0 )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Резервний фонд	2031	( 401,0 )	( 157,0 )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Інші фонди (розшифрувати)	2031/1	( 401,0 )	( 157,0 )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Інші фонди (розшифрувати)	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Інші податки та збори (розшифрувати)	2050	( 305,0 )	( 478,0 )	( 208,0 )	( 149,0 )	( -59,0 )	71,6	
Інші податки та збори (розшифрувати)	2050/001	( 305,0 )	( 478,0 )	( 208,0 )	( 149,0 )	( -59,0 )	71,6	
Інші податки та збори (розшифрувати)	2050/01	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Інші податки та збори (розшифрувати)	2060	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Інші податки та збори (розшифрувати)	2060/01	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Інші податки та збори (розшифрувати)	2060/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	45 928,0	48 514,0	45 251,0	48 514,0	3 263,0	107,2	
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	33 366,0	33 991,0	7 707,0	12 160,0	4 453,0	157,8	
податок на прибуток підприємств	2111	1 924,0	1 003,0	183,0	201,0	18,0	109,8	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	22 751,0	27 417,0	6 900,0	10 844,0	3 944,0	157,2	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
акцизний податок	2114	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	10 691,0	5 571,0	624,0	1 115,0	491,0	178,7	
реєтнна плата за транспортування	2116	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
реєтнна плата за користування надрами	2117	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
податок на доходи фізичних осіб	2118	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
інші податки та збори (розшифрувати)	2119/01	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
інші податки та збори (розшифрувати)	2119/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	14 954,0	15 891,0	5 237,0	5 796,0	559,0	110,7	
податок на доходи фізичних осіб	2121	13 781,0	14 646,0	4 823,0	5 350,0	527,0	110,9	
земельний податок	2122	18,0	24,0	12,0	( - )	( -12,0 )	( - )	
орєєднна плата	2123	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	1 155,0	1 221,0	402,0	446,0	44,0	110,9	
інші податки та збори (розшифрувати)	2124/001	1 155,0	1 221,0	402,0	446,0	44,0	110,9	
інші податки та збори (розшифрувати)	2124/01	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
інші податки та збори (розшифрувати)	2124/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	16 609,0	17 977,0	6 622,0	6 337,0	( -285,0 )	95,7	



відрачування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
сдиний внесок на загальнооб'єктове державне соціальне страхування	2133	16 609,0	17 977,0	6 622,0	6 337,0	-285,0	-	-	95,7
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134/1	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142/1	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>66 929,0</b>	<b>67 859,0</b>	<b>19 566,0</b>	<b>24 293,0</b>	<b>4 727,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>124,2</b>



**Керівник** **В.о. директора**  
(посада)

**Ковтун Людмила Іванівна**  
(ініціали, прізвище)

Найменування показника		Код рядка		Звітний період (квартал, рік)				виконання, %	
		1	2	3	4	5	6		7
				Факт		план		відхилення, +/-	
				минулий рік		поточний рік		факт	
				3		4		6	
				171 911,0		201 201,0		75 540,0	
				1 316,0		1 801,0		435,0	
				-		-		-	
				-		-		-	
				1 649,0		2 003,0		614,0	
				1 649,0		2 003,0		614,0	
				-		-		-	
				-		-		-	
				167 775,0		196 893,0		74 400,0	
				-		-		-	
				-		-		-	
				-		-		-	
				-		-		-	
				1 171,0		504,0		91,0	
				-		-		-	
				1 171,0		504,0		91,0	
				1 171,0		504,0		91,0	
				168 546,0		174 009,0		56 431,0	
				22 414,0		37 227,0		10 857,0	
				55 833,0		60 255,0		21 975,0	
				-		-		-	
				-		-		-	
				-		-		-	
				-		-		-	
				-		-		-	
				-		-		-	
				66 929,0		67 859,0		19 566,0	
				1 924,0		1 003,0		183,0	
				22 751,0		27 417,0		6 900,0	
				-		-		-	
				-		-		-	
				13 781,0		14 646,0		4 823,0	
				10 691,0		5 571,0		624,0	
				10 691,0		5 571,0		624,0	
				-		-		-	
				17 782,0		19 222,0		7 036,0	
				-		-		-	
				17 782,0		19 222,0		7 036,0	
				17 782,0		19 222,0		7 036,0	
				23 370,0		8 668,0		100,0	
				-		-		-	
				23 370,0		8 668,0		100,0	
				23 370,0		8 668,0		100,0	
				3 365,0		27 192,0		4 952,0	
				2 438,0		2 474,0		900,0	
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>									
3000				171 911,0	201 201,0	75 540,0	18 090,0		131,5
3010	Визначення грошових коштів від операційної діяльності			1 316,0	1 801,0	435,0	-25,0		94,6
3020	Повернення податків і зборів, у тому числі:			-	-	-	-		-
3021	податку на додану вартість			-	-	-	-		-
3030	Цільове фінансування (розшифрувати)			1 649,0	2 003,0	614,0	164,0		136,4
3030/001				1 649,0	2 003,0	614,0	164,0		136,4
3040	Надходження авансів від покупців і замовників			167 775,0	196 893,0	74 400,0	18 460,0		133,0
3050	Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:			-	-	-	-		-
3051	кредити			-	-	-	-		-
3052	позики			-	-	-	-		-
3053	облігації			-	-	-	-		-
3060	Інші надходження (розшифрувати)			1 171,0	504,0	600,0	-509,0		15,2
3060/01	інші			1 171,0	504,0	600,0	-509,0		15,2
3060/1	Інші надходження (розшифрувати)			1 171,0	504,0	600,0	-509,0		15,2
3100	<b>Відатки грошових коштів від операційної діяльності</b>			168 546,0	174 009,0	56 431,0	3 933,0		107,5
3110	Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)			22 414,0	37 227,0	10 857,0	-406,0		96,3
3120	Розрахунки з оплати праці			55 833,0	60 255,0	21 975,0	-488,0		97,8
3130	Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:			-	-	-	-		-
3131	кредити			-	-	-	-		-
3132	позики			-	-	-	-		-
3133	облігації			-	-	-	-		-
3140	Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:			66 929,0	67 859,0	19 566,0	4 727,0		124,2
3141	податок на прибуток підприємств			1 924,0	1 003,0	183,0	18,0		109,8
3142	податок на додану вартість			22 751,0	27 417,0	6 900,0	3 944,0		157,2
3143	аквизитний податок			-	-	-	-		-
3144	регістра плата			-	-	-	-		-
3145	податок на доходи фізичних осіб			13 781,0	14 646,0	4 823,0	527,0		110,9
3146	інші обов'язкові платежі, у тому числі:			10 691,0	5 571,0	624,0	491,0		178,7
3146/1	відраховування частини чистого прибутку державними підприємствами			10 691,0	5 571,0	624,0	491,0		178,7
3146/2	відраховування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами			-	-	-	-		-
3150	інші платежі (розшифрувати)			17 782,0	19 222,0	7 036,0	-253,0		96,4
3150/01	інші			17 782,0	19 222,0	7 036,0	-253,0		96,4
3150/1	інші платежі (розшифрувати)			17 782,0	19 222,0	7 036,0	-253,0		96,4
3160	Повернення коштів до бюджету			-	-	-	-		-
3170	Інші вигоди (розшифрувати)			23 370,0	8 668,0	100,0	100,0		200,0
3170/01	інші			23 370,0	8 668,0	100,0	100,0		200,0
3170/1	Інші вигоди (розшифрувати)			23 370,0	8 668,0	100,0	100,0		200,0
3195	<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>			3 365,0	27 192,0	4 952,0	14 157,0		385,9
3200	<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>			2 438,0	2 474,0	900,0	34,0		103,8

Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації оборотних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)											
Інші надходження (розшифрувати)	3240	2 438,0	2 474,0	900,0	934,0	934,0	34,0	103,8			
Інші надходження (розшифрувати)	3240/1	2 438,0	2 474,0	900,0	934,0	934,0	34,0	103,8			
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>( 3 116,0 )</b>	<b>( 9 020,0 )</b>	<b>( 4 959,0 )</b>	<b>( 2 251,0 )</b>	<b>( 2 251,0 )</b>	<b>- 2 708,0</b>	<b>45,4</b>			
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	( 2 492,0 )	( 8 287,0 )	( 3 750,0 )	( 2 210,0 )	( 2 210,0 )	- 1 540,0	58,9			
3260/001	( 2 492,0 )	( 8 287,0 )	( 3 750,0 )	( 2 210,0 )	( 2 210,0 )	( 2 210,0 )	- 1 540,0	58,9			
3260/001	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )			
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( 61,0 )	( - )	( 500,0 )	( - )	( - )	- 500,0	-			
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265/1	( 61,0 )	( - )	( 500,0 )	( - )	( - )	- 500,0	-			
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( - )	( - )	( 209,0 )	( - )	( - )	- 209,0	-			
3270/001	( - )	( - )	( - )	( 209,0 )	( - )	( - )	- 209,0	-			
3270/001	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )			
Придбання акцій та облігацій	3275	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )			
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( 563,0 )	( 733,0 )	( 500,0 )	( 41,0 )	( 41,0 )	- 459,0	8,2			
інші	3280/01	( 563,0 )	( 733,0 )	( 500,0 )	( 41,0 )	( 41,0 )	- 459,0	8,2			
Інші витрати (розшифрувати)	3280/1	( 563,0 )	( 733,0 )	( 500,0 )	( 41,0 )	( 41,0 )	- 459,0	8,2			
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>- 678,0</b>	<b>- 6 546,0</b>	<b>- 4 059,0</b>	<b>- 1 317,0</b>	<b>- 1 317,0</b>	<b>2 742,0</b>	<b>32,4</b>			
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>										
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3310	-	-	-	-	-	-	-			
Находження від власного капіталу	3320	-	-	-	-	-	-	-			
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3321	-	-	-	-	-	-	-			
кредити	3322	-	-	-	-	-	-	-			
позики	3323	-	-	-	-	-	-	-			
облігації	3340	-	-	-	-	-	-	-			
Інші надходження (розшифрувати)											
інші	3340/01	-	-	-	-	-	-	-			
Інші надходження (розшифрувати)	3340/1	-	-	-	-	-	-	-			
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>			
Випрачання 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	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )			
інші	3380/01	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )			
Інші витрати (розшифрувати)	3380/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )			
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>			
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>2 687,0</b>	<b>- 20 646,0</b>	<b>893,0</b>	<b>17 792,0</b>	<b>17 792,0</b>	<b>16 899,0</b>	<b>1 992,4</b>			
Залишок коштів на початок періоду	3405	114 870,0	134 841,0	127 028,0	118 609,0	118 609,0	- 8 419,0	93,4			
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 510,0	1 510,0	300,0	9 493,0	9 493,0	9 193,0	3 164,3			
Залишок коштів на кінець періоду	3415	119 050,0	145 894,0	128 221,0	145 894,0	145 894,0	17 673,0	113,8			



Керівник \_\_\_\_\_ (підпис)  
 В.о. директора \_\_\_\_\_ (посада)  
 Ковгун Людмила Іванівна  
 (ініціали, прізвище)



**IV. Капітальні інвестиції**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	
		3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	4 090,0	8 273,0	5 950,0	3 209,0	-2 741,0	53,9
капітальне будівництво	4010	73,0	-	600,0	-	-600,0	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 991,0	7 076,0	4 500,0	2 977,0	-1 523,0	66,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	675,0	733,0	600,0	41,0	-559,0	6,8
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	250,0	-	-250,0	-
модернізація, модифікація (лобдова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	351,0	464,0	-	191,0	191,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

**Керівник**

**В.о. директора**  
(посада)

**Ковтун Людмила Іванівна**  
(ініціали, прізвище)



## V. Коєфіцієнтний 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>Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості</b>								
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	22,4	22,0	25,4	26,8		
Рентабельність ЄВІПДА (ЄВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	14,1	13,3	18,4	7,5		
Рентабельність активів (числий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	5,1	3,5	3,1	2,9	Характеризує ефективність використання активів підприємства	
Рентабельність власного капіталу (числий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	12,1	8,9	7,5	7,4		
Рентабельність діяльності (числий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	9,8	6,8	17,0	15,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства	
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>								
Коєфіцієнт відношення боргу до ЄВІПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЄВІПДА, рядок 1310	5100		7,7	9,0	17,2	43,4		
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,7	0,6	0,7	0,6	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел	
Коєфіцієнт 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	
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>								
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,6	0,8	0,1	0,9		
Коєфіцієнт 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	-	0,1		
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,5	0,4	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства	
<b>Кованенти/обмежувальні коєфіцієнти</b>								
Інші коєфіцієнти/кованенти, 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 коєфіцієнта	5300							



Керівник \_\_\_\_\_ В.о. директора \_\_\_\_\_  
(посада)

Ковтун Людмила Іванівна  
(ініціали, прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
до фінансового плану на 2018 рік  
Державне підприємство "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)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за швидко-працевими договорами)					
<b>у тому числі:</b>	439	475	437	-38	92,0
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	61	62	61	-1	98,4
працівники	377	412	375	-37	91,0
<b>Фонд оплати праці, тис. грн.</b>	28 182,0	32 693,0	37 037,0	4 344,0	113,3
<b>у тому числі:</b>					
директор	123,0	123,0	207,0	84,0	168,3
адміністративно-управлінський персонал	4 115,0	4 872,0	5 620,0	748,0	115,4
працівники	23 944,0	27 698,0	31 210,0	3 512,0	112,7
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн.</b>	23 119,0	26 797,0	29 897,0	3 100,0	111,6
<b>у тому числі:</b>					
директор	101,0	101,0	171,0	70,0	169,3
адміністративно-управлінський персонал	3 376,0	3 993,0	4 622,0	629,0	115,8
працівники	19 642,0	22 703,0	25 104,0	2 401,0	110,6
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	17 554,3	18 804,9	22 804,7	3 999,8	121,3
директор	33 666,7	33 666,7	57 000,0	23 333,3	169,3
адміністративно-управлінський персонал	18 448,1	21 467,7	25 256,8	3 789,1	117,7
працівники	17 366,9	18 368,1	22 314,7	3 946,6	121,5

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 ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
20015794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук
		Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
		Комплексне обслуговування об'єктів
		Технічні випробування та дослідження
		Дослідження й експериментальні розробки в галузі біотехнологій
		Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування
		Загальне прибирання будинків
		інші види діяльності з прибирання



## 8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ 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, +/-					
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	-	-	-	-	-	-	-	-	600,0	-	-600,0	-	-	-	-	-	600,0	-	-600,0	-
2	Придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500,0	3 168,0	-1 332,0	70,4	-	-	-	-	4 500,0	3 168,0	-1 332,0	70,4
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	600,0	41,0	-559,0	6,8	-	-	-	-	600,0	41,0	-559,0	6,8
4	Придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	250,0	-	-250,0	-	-	-	-	-	250,0	-	-250,0	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	5 950,0	3 209,0	-2 741,0	53,9	-	-	-	-	5 950,0	3 209,0	-2 741,0	53,9
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-



9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)				Інформація щодо проекту-кошторисної документації (стан розроблення, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	тис. грн (без ПДВ)	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами) усього	власні кошти	у тому числі 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 дооптимізація споруд для розміщення офісу ДП "Державний фармакологічний центр МОЗ України" та медико-реабілітаційного центру по вул. Смоленській, 10 у Солом'янському районі м. Києва. 2Н пусковий	Початок - 2012 рік. Закінчення - 2-та черга - 31.12.2019	78 587,0	45 537,0	154 920,0	-	-	-	-	-	12	13
Усього			78 587,0	45 537,0	154 920,0	-	-	-	-	-	12	13
											Наявність робочої документації - Загальна кошторисна вартість 94 304,95 тис. грн, у тому числі будівельно-монтажних робіт 57 386,846 тис. грн. Затвердж	Титул затверджено 29.04.2014 року Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Керівник

В.о. директора  
(посада)

Ковтун Людмила Іванівна  
(ініціали, прізвище)



Handwritten signature in blue ink.