

234

Продовження додатка 1

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

*Заступник Міністра
охраны здоровья
Украины*
Міністерство охорони здоров'я України
М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)
керівника суб'єкта управління підприємством або номер відповідного рішення Кабінету Міністрів України

РОЗГЛЯНУТО

(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта

управління підприємством)

М. П. (дата, підпис)

Підприємство	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"		Рік	Код
Організаційно-правова форма	Державне підприємство		за ЄДРПОУ	20015794
Територія			за КОПФГ	140
Суб'єкт управління	Міністерство охорони здоров'я України		за КОАТУУ	8039100000
Галузь	Наукові установи галузевого профілю		за СПОДУ	17184
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук		за ЗКГНГ	95120
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ		за КВЕД	72.19
Форма власності	Державна			
Середньооблікова кількість штатних працівників	475			
Місцезнаходження	вулиця Антона Целіка, буд. 14, м. Київ, 03057			
Телефон	202-17-00			
Прізвище та ініціали керівника	Думенко Тетяна Михайлівна			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2019 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки	
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
І. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	186 581,0	180 000,0	186 000,0	199 400,0	201 600,0	205 500,0	208 600,0	212 000,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(148 993,0)	(154 520,0)	(158 120,0)	(169 840,0)	(171 180,0)	(173 400,0)	(175 400,0)	(177 300,0)	
Валовий прибуток/збиток	1020	37 588,0	25 480,0	27 880,0	29 560,0	30 420,0	32 100,0	33 200,0	34 700,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Адміністративні витрати	1030	(24 784,0)	(21 780,0)	(23 254,0)	(24 055,0)	(24 360,0)	(25 500,0)	(26 400,0)	(27 450,0)	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	13 974,0	2 800,0	6 870,0	2 000,0	3 600,0	3 600,0	3 700,0	3 700,0	
Інші операційні витрати	1080	(6 409,0)	(3 160,0)	(8 760,0)	(3 160,0)	(2 600,0)	(2 600,0)	(2 600,0)	(2 600,0)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	20 369,0	3 340,0	2 736,0	4 345,0	7 060,0	7 600,0	7 900,0	8 350,0	
ЕВІТДА	1310	21 475,0	9 760,0	19 456,0	16 345,0	16 920,0	17 560,0	18 460,0	19 410,0	
Рентабельність ЕВІТДА	5010	11,5	5,4	10,5	8,2	8,4	8,5	8,8	9,2	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	3 044,0	2 900,0	2 900,0	3 000,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи	1150	462,0	40,0	652,0	652,0	40,0	40,0	40,0	40,0	
Інші витрати	1160	(24,0)	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	23 851,0	6 280,0	6 288,0	7 997,0	9 600,0	10 140,0	10 440,0	10 890,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	(4 319,0)	(1 130,0)	(1 132,0)	(1 440,0)	(1 728,0)	(1 825,0)	(1 879,0)	(1 960,0)	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат	1200	19 532,0	5 150,0	5 156,0	6 557,0	7 872,0	8 315,0	8 561,0	8 930,0	
Прибуток	1201	19 532,0	5 150,0	5 156,0	6 557,0	7 872,0	8 315,0	8 561,0	8 930,0	
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	
II. Розрахунки з бюджетом										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	52 027,0	32 193,0	38 464,0	35 358,0	37 132,0	38 061,0	38 872,0	39 657,0	
податок на прибуток підприємств	2111	3 080,0	1 131,0	2 100,0	1 440,0	1 728,0	1 825,0	1 951,0	1 960,0	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	31 836,0	27 200,0	28 800,0	29 000,0	29 500,0	30 000,0	30 500,0	31 000,0	
податок на додану вартість, 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	17 111,0	3 862,0	7 564,0	4 918,0	5 904,0	6 236,0	6 421,0	6 697,0	
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	21 341,0	18 913,0	19 163,0	21 612,0	21 740,0	22 320,0	22 960,0	23 680,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	23 219,0	24 188,0	24 188,0	27 172,0	27 400,0	27 920,0	28 360,0	28 920,0
вдружування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	23 219,0	24 188,0	24 188,0	27 172,0	27 400,0	27 920,0	28 360,0	28 920,0
Усього виплат на користь держави	2200	96 587,0	75 294,0	81 815,0	84 142,0	86 272,0	88 301,0	90 192,0	92 257,0
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	114 876,0	124 841,0	124 841,0	125 500,0	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	2 257,0	1 800,0	2 200,0	2 000,0	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 315,0	20 623,0	17 257,0	29 700,0	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2 176,0)	(15 934,0)	(11 598,0)	(28 000,0)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	8 826,0	1 300,0	(5 000,0)	400,0	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	124 841,0	130 830,0	125 500,0	127 600,0	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	9 148,0	22 600,0	22 600,0	37 200,0	23 200,0	23 800,0	24 500,0	25 300,0
V. Коєфіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	10,5	2,9	2,8	3,3	3,9	4,0	4,1	4,2
Рентабельність активів	5020	7,0	1,8	1,8	2,3	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	17,0	4,4	4,4	5,5	x	x	x	x
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	0,7	0,7	0,7	0,7	x	x	x	x
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,4	0,4	0,4	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	117 143,0	120 000,0	120 000,0	122 000,0	x	x	x	x
основні засоби	6001	87 680,0	88 000,0	88 000,0	90 000,0	x	x	x	x
первісна вартість	6002	157 585,0	158 000,0	158 000,0	162 000,0	x	x	x	x
знос	6003	69 905,0	70 000,0	70 000,0	72 000,0	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	163 497,0	165 000,0	165 000,0	168 000,0	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	124 841,0	130 830,0	130 830,0	132 000,0	x	x	x	x
Усього активи	6020	280 640,0	285 000,0	285 000,0	290 000,0	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	166 053,0	168 000,0	168 000,0	168 000,0	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	166 053,0	168 000,0	168 000,0	168 000,0	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	114 587,0	117 000,0	117 000,0	118 600,0	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	438	475	475	475	475	475	475	475
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8004	61	62	62	62	62	62	62	62
працівники	8005	376	412	412	412	412	412	412	412
Витрати на оплату праці	8010	94 164,0	96 740,0	97 210,0	110 705,0	110 705,0	110 705,0	110 705,0	110 705,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	17 915,5	16 971,9	17 054,4	19 421,9	19 421,9	19 421,9	19 421,9	19 421,9
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	31 750,0	30 333,3	30 333,3	35 500,0	35 500,0	35 500,0	35 500,0	35 500,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	19 553,3	19 561,6	19 672,6	22 086,0	22 086,0	22 086,0	22 086,0	22 086,0
працівник	8025	17 613,0	16 579,9	16 652,5	18 901,3	18 901,3	18 901,3	18 901,3	18 901,3

Директор
(посада)

Думенко Т.М.
(ініціали, прізвище)



Handwritten signature in blue ink.

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	186 581,0	180 000,0	186 000,0	199 400,0	48 900,0	50 200,0	50 100,0	50 200,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(148 993,0)	(154 520,0)	(158 120,0)	(169 840,0)	(42 040,0)	(41 330,0)	(43 890,0)	(42 580,0)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(4 908,0)	(5 790,0)	(5 790,0)	(5 640,0)	(1 490,0)	(1 490,0)	(1 170,0)	(1 490,0)	
Витрати на паливо	1012	(1 219,0)	(1 560,0)	(1 560,0)	(1 300,0)	(330,0)	(320,0)	(320,0)	(330,0)	
Витрати на електроенергію	1013	(364,0)	(700,0)	(1 000,0)	(2 110,0)	(570,0)	(502,0)	(502,0)	(536,0)	
Витрати на оплату праці	1014	(58 672,0)	(68 349,0)	(68 690,0)	(77 917,0)	(18 779,0)	(18 778,0)	(21 580,0)	(18 780,0)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(12 733,0)	(15 037,0)	(15 112,0)	(17 143,0)	(4 131,0)	(4 130,0)	(4 748,0)	(4 134,0)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(10 343,0)	(8 110,0)	(8 110,0)	(8 050,0)	(2 030,0)	(2 050,0)	(1 970,0)	(2 000,0)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(4 433,0)	(5 200,0)	(5 200,0)	(4 800,0)	(1 200,0)	(1 200,0)	(1 200,0)	(1 200,0)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(56 321,0)	(49 774,0)	(52 658,0)	(52 880,0)	(13 510,0)	(12 860,0)	(12 400,0)	(14 110,0)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	37 588,0	25 480,0	27 880,0	29 560,0	6 860,0	8 870,0	6 210,0	7 620,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(24 784,0)	(21 780,0)	(23 254,0)	(24 055,0)	(5 800,0)	(5 935,0)	(6 550,0)	(5 770,0)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(118,0)	(140,0)	(145,0)	(160,0)	(40,0)	(40,0)	(40,0)	(40,0)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(133,0)	(135,0)	(165,0)	(165,0)	-	(165,0)	-	-	
витрати на службові відрахування	1036	(33,0)	(100,0)	(300,0)	(100,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	
витрати на зв'язок	1037	(66,0)	(100,0)	(70,0)	(76,0)	(19,0)	(19,0)	(19,0)	(19,0)	
витрати на оплату праці	1038	(13 629,0)	(14 769,0)	(14 880,0)	(17 257,0)	(4 173,0)	(4 148,0)	(4 788,0)	(4 148,0)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(2 894,0)	(3 249,0)	(3 274,0)	(3 797,0)	(918,0)	(913,0)	(1 053,0)	(913,0)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(430,0)	(320,0)	(320,0)	(400,0)	(100,0)	(100,0)	(100,0)	(100,0)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(4 871,0)	(1 267,0)	(2 500,0)	(400,0)	(100,0)	(100,0)	(100,0)	(100,0)	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	-	-	

-5-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	2					7	8	9	10	11
організаційно-технічні послуги	1044	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
консультативні та інформаційні послуги	1045	(47,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
юрідичні послуги	1046	(14,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1049	(14,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(17,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(17,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(2 498,0)	(1 600,0)	(1 500,0)	(1 600,0)	(400,0)	(400,0)	(400,0)	(400,0)	(400,0)
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на зберігання та упакування	1062	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вдихування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	13 974,0	2 800,0	6 870,0	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
курсові різниці	1071	12 064,0	1 300,0	600,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 910,0	1 500,0	6 270,0	1 600,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(6 409,0)	(3 160,0)	(8 760,0)	(3 160,0)	(800,0)	(820,0)	(420,0)	(1 120,0)	(1 120,0)
курсові різниці	1081	(3 237,0)	-	(5 600,0)	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на благодійну допомогу	1083	-	(30,0)	(30,0)	(30,0)	-	-	-	-	(30,0)
вдихування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вдихування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(3 172,0)	(3 130,0)	(3 130,0)	(3 130,0)	(800,0)	(820,0)	(420,0)	(1 090,0)	(1 090,0)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	20 369,0	3 340,0	2 736,0	4 345,0	760,0	2 615,0	(260,0)	1 230,0	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	3 044,0	2 900,0	2 900,0	3 000,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	462,0	40,0	652,0	652,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	462,0	40,0	652,0	652,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обгрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(24,0)	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(24,0)	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	23 851,0	6 280,0	6 288,0	7 997,0	1 673,0	3 528,0	653,0	2 143,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	(4 319,0)	(1 130,0)	(1 132,0)	(1 440,0)	(301,0)	(635,0)	(118,0)	(386,0)	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	19 532,0	5 150,0	5 156,0	6 557,0	1 372,0	2 893,0	535,0	1 757,0	
прибуток	1201	19 532,0	5 150,0	5 156,0	6 557,0	1 372,0	2 893,0	535,0	1 757,0	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	204 061,0	185 740,0	196 422,0	205 052,0	50 313,0	51 613,0	51 513,0	51 613,0	
Усього витрат	1220	(184 529,0)	(180 590,0)	(191 266,0)	(198 495,0)	(48 941,0)	(48 720,0)	(50 978,0)	(49 856,0)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЄВГДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	20 369,0	3 340,0	2 736,0	4 345,0	760,0	2 615,0	(260,0)	1 230,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	9 933,0	7 720,0	11 720,0	12 400,0	3 100,0	3 100,0	3 100,0	3 100,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	12 064,0	1 300,0	600,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(3 237,0)	-	(5 600,0)	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВГДА	1310	21 475,0	9 760,0	19 456,0	16 345,0	3 760,0	5 615,0	2 740,0	4 230,0	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	7 723,0	8 790,0	8 790,0	8 520,0	2 230,0	2 220,0	1 840,0	2 230,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6 400,0	7 230,0	7 230,0	7 220,0	1 900,0	1 900,0	1 520,0	1 900,0	
витрати на паливо та енергію	1402	1 323,0	1 560,0	1 560,0	1 300,0	330,0	320,0	320,0	330,0	
Витрати на оплату праці	1410	94 164,0	96 740,0	97 210,0	110 705,0	26 695,0	26 670,0	30 670,0	26 670,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	23 240,0	24 188,0	24 462,0	27 172,0	6 576,0	6 570,0	7 452,0	6 574,0	
Амортизація	1430	9 933,0	7 720,0	11 720,0	12 400,0	3 100,0	3 100,0	3 100,0	3 100,0	
Інші операційні витрати	1440	45 081,0	42 023,0	45 545,0	38 259,0	10 039,0	9 526,0	7 800,0	10 894,0	
Усього	1450	180 141,0	179 461,0	187 727,0	197 056,0	48 640,0	48 086,0	50 862,0	49 468,0	

Директор
(посада)

Думенко Т.М.
(ініціали, прізвище)



Handwritten signature in blue ink.

III. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	19 532,0	5 150,0	5 156,0	6 557,0	1 372,0	2 893,0	535,0	1 757,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	42 813,0	45 243,0	46 574,0	46 580,0	46 580,0	46 590,0	46 600,0	46 604,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(14 649,0)	(3 862,0)	(3 867,0)	(4 918,0)	(1 029,0)	(2 170,0)	(401,0)	(1 318,0)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(14 649,0)	(3 862,0)	(3 867,0)	(4 918,0)	(1 029,0)	(2 170,0)	(401,0)	(1 318,0)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(601,0)	(331,0)	(333,0)	(659,0)	(63,0)	(443,0)	-	(153,0)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(601,0)	(331,0)	(333,0)	(659,0)	(63,0)	(443,0)	-	(153,0)
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(446,0)	(950,0)	(950,0)	(950,0)	(270,0)	(270,0)	(130,0)	(280,0)
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	46 649,0	45 250,0	46 580,0	46 610,0	46 590,0	46 600,0	46 604,0	46 610,0

-8-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	52 027,0	32 193,0	38 464,0	35 358,0	8 330,0	9 805,0	8 019,0	9 204,0
податок на прибуток підприємств	2111	3 080,0	1 131,0	2 100,0	1 440,0	301,0	635,0	118,0	386,0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	31 836,0	27 200,0	28 800,0	29 000,0	7 000,0	7 000,0	7 500,0	7 500,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	17 111,0	3 862,0	7 564,0	4 918,0	1 029,0	2 170,0	401,0	1 318,0
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	21 341,0	18 913,0	19 163,0	21 612,0	5 212,0	5 206,0	5 987,0	5 207,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	19 672,0	17 413,0	17 666,0	19 927,0	4 805,0	4 800,0	5 521,0	4 801,0
земельний податок	2122	24,0	48,0	24,0	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	1 645,0	1 452,0	1 473,0	1 661,0	401,0	400,0	460,0	400,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	23 219,0	24 188,0	24 188,0	27 172,0	6 576,0	6 570,0	7 452,0	6 574,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
свідний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	23 219,0	24 188,0	24 188,0	27 172,0	6 576,0	6 570,0	7 452,0	6 574,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних шльових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	96 587,0	75 294,0	81 815,0	84 142,0	20 118,0	21 581,0	21 458,0	20 985,0

Директор
(посада)Думенко Т.М.
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
						7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	236 012,0	227 464,0	230 848,0	251 900,0	60 400,0	65 217,0	65 727,0	60 556,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 660,0	1 820,0	1 700,0	1 700,0	400,0	400,0	400,0	500,0
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
3030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	2 257,0	1 800,0	2 200,0	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	230 555,0	221 444,0	224 808,0	246 200,0	59 000,0	63 817,0	64 327,0	59 056,0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
3061	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3062	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3063	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	1 540,0	2 400,0	2 140,0	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(232 697,0)	(206 841,0)	(213 591,0)	(222 200,0)	(54 402,0)	(55 322,0)	(56 373,0)	(56 103,0)
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(57 837,0)	(51 797,0)	(51 797,0)	(46 780,0)	(12 269,0)	(11 746,0)	(9 641,0)	(13 124,0)
Розрахунки з оплати праці	3120	(77 672,0)	(79 330,0)	(79 544,0)	(90 778,0)	(21 890,0)	(21 870,0)	(25 149,0)	(21 869,0)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(23 219,0)	(24 188,0)	(24 188,0)	(27 172,0)	(6 576,0)	(6 570,0)	(7 452,0)	(6 574,0)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3140	-	-	-	-	-	-	-	-
3141	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3142	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3143	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3150	(73 368,0)	(51 106,0)	(57 627,0)	(56 970,0)	(13 542,0)	(15 011,0)	(14 006,0)	(14 411,0)
3151	(3 080,0)	(1 131,0)	(2 100,0)	(2 100,0)	(1 440,0)	(301,0)	(635,0)	(118,0)	(386,0)
3152	(31 836,0)	(27 200,0)	(28 800,0)	(28 800,0)	(29 000,0)	(7 000,0)	(7 000,0)	(7 500,0)	(7 500,0)
3153	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3154	-	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(19 672,0)	(17 413,0)	(17 666,0)	(19 927,0)	(4 805,0)	(4 800,0)	(5 521,0)	(4 801,0)
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(17 111,0)	(3 862,0)	(7 564,0)	(4 918,0)	(1 029,0)	(2 170,0)	(401,0)	(1 318,0)
вирухування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(17 111,0)	(3 862,0)	(7 564,0)	(4 918,0)	(1 029,0)	(2 170,0)	(401,0)	(1 318,0)
вирухування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3157	(1 669,0)	(1 500,0)	(1 497,0)	(1 685,0)	(407,0)	(406,0)	(466,0)	(406,0)
3160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(601,0)	(420,0)	(435,0)	(500,0)	(125,0)	(125,0)	(125,0)	(125,0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 315,0	20 623,0	17 257,0	29 700,0	5 998,0	9 895,0	9 354,0	4 453,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	3 118,0	2 900,0	3 009,0	3 000,0	750,0	750,0	750,0	750,0
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі: надходження від продажу акцій та облігацій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
3215	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-10-

Найменування показника	Код рядка	Факт звітного року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I										
Находження від реалізації необоротних активів	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Находження від отриманих відсотків	3220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження дивідендів	3225	3 118,0	2 900,0	3 009,0	3 000,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
Находження від деривативів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(5 294,0)	(18 834,0)	(14 607,0)	(31 000,0)	(6 542,0)	(10 542,0)	(10 083,0)	(3 833,0)	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(4 501,0)	(16 750,0)	(12 855,0)	(28 916,0)	(6 000,0)	(10 000,0)	(9 583,0)	(3 333,0)	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(3 102,0)	(11 667,0)	(9 584,0)	(8 917,0)	(2 667,0)	(2 917,0)	(1 666,0)	(1 667,0)	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(167,0)	(4 250,0)	(2 647,0)	(16 665,0)	(2 083,0)	(5 833,0)	(7 500,0)	(1 249,0)	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(1 232,0)	(833,0)	(624,0)	(3 334,0)	(1 250,0)	(1 250,0)	(417,0)	(417,0)	
Виплати за деривативами	3280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(793,0)	(2 084,0)	(1 752,0)	(2 084,0)	(542,0)	(542,0)	(500,0)	(500,0)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2 176,0)	(15 934,0)	(11 598,0)	(28 000,0)	(5 792,0)	(9 792,0)	(9 333,0)	(3 083,0)	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	-	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3342	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3343	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів	3350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 139,0	4 689,0	5 659,0	1 700,0	206,0	103,0	21,0	1 370,0	
Залишок коштів на початок періоду	3405	114 876,0	124 841,0	124 841,0	125 500,0	125 500,0	125 806,0	126 009,0	126 130,0	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	8 826,0	1 300,0	(5 000,0)	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	124 841,0	130 830,0	125 500,0	127 600,0	125 806,0	126 009,0	126 130,0	127 600,0	

Директор
(посада)

Думенко Т.М.
(ініціали, прізвище)



- 11 -

(Handwritten signature)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
-	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	9 148,0	22 600,0	22 600,0	37 200,0	7 850,0	12 650,0	12 100,0	4 600,0
капітальне будівництво	4010	201,0	5 100,0	5 100,0	20 000,0	2 500,0	7 000,0	9 000,0	1 500,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	3 723,0	14 000,0	14 000,0	10 700,0	3 200,0	3 500,0	2 000,0	2 000,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	950,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	650,0	650,0	600,0	600,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	3 963,0	1 000,0	1 000,0	4 000,0	1 500,0	1 500,0	500,0	500,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	311,0							
капітальний ремонт	4060								

Директор
(посада)

Думенко Т.М.
(ініціали, прізвище)



(підпис)

Handwritten signature in blue ink.

11
V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Планий рік	Примітки
I	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	20,1	14,2	15,0	14,8	
Рентабельність ЄВПТДА (ЄВПТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	11,5	5,4	10,5	8,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	7,0	1,8	1,8	2,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	17,0	4,4	4,4	5,5	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	10,5	2,9	2,8	3,3	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЄВПТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЄВПТДА, рядок 1310	5100		7,7	17,2	8,6	10,3	
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		0,9	2,9	1,9	3,0	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,1	0,1	0,2	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,4	0,4	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/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" зазначити граничне значення коefіцієнта	5300						

Директор
(посада)

Думенко Т.М.
(ініціали, прізвище)



Handwritten signature

-13-

Інформація
до фінансового плану на 2019 рік
Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"
(національна підприємства)

І. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	2	3	4	5	6	7
	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до поточного на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
І						
Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	438	475	475	475	100,0	108,4
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	61	62	62	62	100,0	101,6
працівники	376	412	412	412	100,0	109,6
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	114 787,0	118 023,0	118 597,0	135 061,0	113,9	117,7
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	465,0	444,0	842,0	1 007,0	119,6	216,6
адміністративно-управлінський персонал	17 448,0	17 574,0	17 312,0	20 047,0	115,8	114,9
працівники	96 874,0	100 005,0	100 443,0	114 007,0	113,5	117,7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	94 164,0	96 740,0	97 210,0	110 705,0	113,9	117,6
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	381,0	364,0	690,0	825,0	119,6	216,5
адміністративно-управлінський персонал	14 313,0	14 405,0	14 190,0	16 432,0	115,8	114,8
працівники	79 470,0	81 971,0	82 330,0	93 448,0	113,5	117,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	17 915,5	16 971,9	17 054,4	19 421,9	113,9	108,4
член наглядової ради	-	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	31 750,0	30 333,3	57 500,0	68 750,0	119,6	216,5
посадовий оклад	23 099,0	19 980,0	50 000,0	50 000,0	100,0	216,5
преміювання	-	-	-	11 250,0	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8 651,0	10 353,3	7 500,0	7 500,0	100,0	86,7
адміністративно-управлінський працівник	19 553,3	19 361,6	19 072,6	22 086,0	115,8	113,0
працівник	17 613,0	16 579,9	16 652,5	18 901,3	113,5	107,3

* У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

- 14 -

2. Перелік підприємств, які вилучені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства		Вид діяльності
	1	2	
20015794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"		72.19 - Дослідження й експериментальні розробки у сфері біологічних, 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	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2017 минулий рік			Плановий показник поточного 2018 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період I квартал 2018 року			Плановий 2019 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	99,87	99,87	186 331,0	32 204,0	-	179 667,0	37 800,0	-	46 153,0	7 540,0	-	199 150,0	33 800,0	-
72.19 - Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	-	-	-	-	-	83,0	-	-	-	-	-	-	-	-
77.11 - Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів	0,04	0,04	82,0	-	-	82,0	-	-	-	-	-	82,0	-	-
81.10 - Комплексне обслуговування об'єктів	0,05	0,04	88,0	-	-	88,0	-	-	15,0	-	-	88,0	-	-
81.21 - Загальне прибирання будинків	0,04	0,04	80,0	-	-	80,0	-	-	13,0	-	-	80,0	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	100,0	100,0	186 581,0	32 204,0	-	180 000,0	37 800,0	-	46 181,0	7 540,0	-	199 400,0	33 800,0	-

-15-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	сума кредиту/вартість продукту та цільове використання	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата введіння в дію (грег.)	Заборгованість на останню дату	Відсоток
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
Усього	X	X	X			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання		Витрати, усього				Плановий рік до плану		Плановий рік до факту	
			факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік	фінансовий план поточного року	факт минулого року, %	поточного року, %	минулого року, %	поточного року, %		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			118,0	140,0	160,0	114,3	135,6	114,3	135,6			
1	2008	Службовий автомобіль	118,0	140,0	160,0	114,3	135,6	114,3	135,6			
Усього												

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Плановий рік до плану		Плановий рік до факту	
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	поточного року, %	поточного року, %	минулого року, %	поточного року, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0	0	0	-	-	-
					0	0	0	-	-	-
Усього										

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								
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами								
		рік				рік				рік				рік				рік								
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
												20 000	2 500	7 000	9 000	1 500	20 000	2 500	-	-	-	20 000	2 500	7 000	9 000	1 500
												10 700	3 200	3 500	2 000	2 000	10 700	3 200	-	-	-	10 700	3 200	3 500	2 000	2 000
												2 500	650	650	600	600	2 500	650	-	-	-	2 500	650	650	600	600
												4 000	1 500	1 500	500	500	4 000	1 500	-	-	-	4 000	1 500	1 500	500	500
												37 200	7 850	12 650	4 600	4 600	37 200	7 850	12 650	12 100	4 600	37 200	7 850	12 650	12 100	4 600
Усього												100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-
Відсоток																										

- 84 -

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершені будівництва на початок планового року	Плановий рік				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				12
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Реконструкція об'єкту незавершеного будівництва та доопрацювання міжних споруд для розміщення офісу ДП "Державний фармакологічний центр МОЗ України" та медико-реабілітаційного центру по вул. Смоленській, 10 у Солом'янському районі м. Києва. (виконання ТУ виданих ПАТ "Квіверго" та реконструкція зовнішніх інженерних мереж тепло та електропостачання)	Початок - 2012 рік. Закінчення - 1-ша черга - 30.08.2016; 2-га черга - 31.12.2020	78 587,0	66 920,0	12 910,0	-	20 000,0	20 000,0	-	-	Навчальність 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			78 587,0	66 920,0	12 910,0	-	20 000,0	20 000,0	-	-		

Директор
(посада)

Думенко Т.М.
(ініціали, прізвище)



(Handwritten signature in blue ink)