

ПОГОДЖЕНО

додаток 1

до Порядку складання, затвердження

та контролювання фінансової діяльності суб'єкта господарювання (пункт 2)

(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)

Перший заступник
Міністра

ЗАТВЕРДЖЕНО



А.В.Семилінов

(посада, ім'я, по батькові, дата, підпис) Міністра охорони здоров'я України 23.12.2019

М. П. (дата, підпис)

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"	Код рядка	Рік	коди
Організаційно-правова форма	Державне підприємство		за ЄДРПОУ	20015794
Територія			за КОПФГ	140
Суб'єкт управління	Міністерство охорони здоров'я України		за КОАТУУ	8039100000
Галузь	НАУКОВИ УСТАНОВИ ГАЛУЗЕВОГО ПРОФІЛЮ		за СПОДУ	17184
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук		за ЗКПНГ	95120
Одиниця виміру, тис. гривень			за КВЕД	7219
Форма власності	ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності ПБОЮ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	495		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	вулиця АНТОНА ЦЕДІКА, буд. 14, м. КИЇВ, 03057			
Телефон	2021700			
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			
		2	3	4	5	6	плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1							7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		1000	186 581,0	180 000,0	214 615,0	226 800,0	230 000,0	233 000,0	236 500,0	240 000,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)		1010	(148 998,0)	(154 520,0)	(166 814,0)	(192 274,0)	(195 000,0)	(197 500,0)	(200 000,0)	(203 000,0)
Валовий прибуток/збиток		1020	37 583,0	25 480,0	47 801,0	34 526,0	35 000,0	35 500,0	36 500,0	37 000,0
Адміністративні витрати		1030	(24 784,0)	(21 780,0)	(26 614,0)	(27 624,0)	(27 800,0)	(28 000,0)	(28 500,0)	(29 000,0)
Витрати на збут		1060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші операційні доходи		1070	13 974,0	2 800,0	17 450,0	2 000,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	3 000,0
Інші операційні витрати		1080	(6 484,0)	(3 160,0)	(25 283,0)	(3 160,0)	(3 000,0)	(3 000,0)	(3 000,0)	(3 000,0)
Фінансовий результат від операційної діяльності		1100	20 289,0	3 340,0	13 354,0	5 742,0	6 700,0	7 000,0	7 500,0	8 000,0
ЕВІТДА		1310	21 395,0	9 760,0	29 925,0	17 742,0	21 000,0	21 500,0	22 000,0	22 500,0
Рентабельність ЕВІТДА		5010	11,5	5,4	13,9	7,8	9,1	9,2	9,3	9,4
Дохід від участі в капіталі		1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі		1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші фінансові доходи		1130	3 044,0	2 900,0	2 587,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
Фінансові витрати		1140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші доходи		1150	462,0	40,0	649,0	652,0	40,0	40,0	40,0	40,0

Фінансовий результат до оподаткування	1170	23 731,0	6 280,0	16 071,0	9 874,0	10 040,0	10 540,0	11 040,0
Витрати з податку на прибуток	1180	4 319,0	1 130,0	3 022,0	1 691,0	1 753,0	1 807,0	1 987,0
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	19 452,0	5 150,0	13 053,0	7 703,0	7 987,0	8 233,0	9 053,0
Прибуток	1201	19 452,0	5 150,0	13 053,0	7 703,0	7 987,0	8 233,0	9 053,0
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	53 900,0	46 854,0	41 934,0	42 654,0	44 065,0
податок на прибуток підприємств	2111	3 080,0	1 131,0	2 161,0	2 233,0	1 753,0	1 807,0	1 987,0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підприємствами звітного періоду	2112	31 836,0	27 200,0	39 731,0	35 500,0	33 300,0	34 000,0	35 500,0
податок на додану вартість, що підлягає вишкодуванню з бюджету за підприємствами звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-
вирахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	17 111,0	3 862,0	12 008,0	9 121,0	5 990,0	6 173,0	6 790,0
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	23 499,0	26 140,0	27 000,0	27 500,0	28 500,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	23 219,0	24 188,0	25 939,0	32 156,0	32 900,0	33 500,0	34 500,0
вирахування 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	23 219,0	24 188,0	25 939,0	32 156,0	32 900,0	33 500,0	34 500,0
Усього виплат на користь держави	2200	96 587,0	75 294,0	103 338,0	105 150,0	101 834,0	103 654,0	107 065,0
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	114 876,0	124 841,0	124 841,0	146 102,0	X	X	X
Цільове фінансування	3406	2 257,0	1 800,0	2 391,0	2 000,0	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 315,0	20 623,0	33 945,0	29 758,0	X	X	X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2 176,0	-15 934,0	-9 213,0	-28 000,0	X	X	X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	X	X	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	8 826,0	1 300,0	-3 469,0	400,0	X	X	X
Залишок коштів на кінець періоду	3415	124 841,0	130 830,0	146 102,0	148 260,0	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	25 300,0
V. Коefіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	10,4	2,9	6,1	3,4	3,5	3,5	3,8
Рентабельність активів	5020	6,9	1,8	4,4	2,6	X	X	X
Рентабельність власного капіталу	5030	17,0	4,4	11,2	6,6	X	X	X
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,7	0,7	0,6	0,6	X	X	X
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,4	0,5	0,5	X	X	X
VI. Заг. про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	117 143,0	120 000,0	114 814,0	117 000,0	X	X	X
основні засоби	6001	87 080,0	88 000,0	86 593,0	87 000,0	X	X	X
перевана вартість	6002	157 385,0	158 000,0	158 000,0	165 000,0	X	X	X
знос	6003	69 905,0	70 000,0	78 507,0	78 000,0	X	X	X
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	163 492,0	165 000,0	184 855,0	185 000,0	X	X	X
гроші та їх еквіваленти	6011	124 841,0	130 830,0	146 102,0	148 260,0	X	X	X
Усього активи	6020	280 635,0	285 000,0	299 669,0	302 000,0	X	X	X
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	X	X	X

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код радян	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	У тому числі за кварталами				Повнення та скорочення до залишеного річного доходу витрат
					6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	186 381,0	180 000,0	214 615,0	226 800,0	48 900,0	56 300,0	59 000,0	62 600,0
(Суб)партнер, реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(148 998,0)	(154 520,0)	(166 814,0)	(192 274,0)	(42 040,0)	(48 150,0)	(49 514,0)	(52 570,0)
Витрати на оприбутку та основні матеріали	1011	(4 908,0)	(5 790,0)	(4 140,0)	(5 270,0)	(1 490,0)	(1 330,0)	(1 100,0)	(1 350,0)
Витрати на паливо	1012	(1 224,0)	(1 560,0)	(1 182,0)	(1 280,0)	(330,0)	(320,0)	(300,0)	(330,0)
Витрати на електроенергію	1013	(364,0)	(700,0)	(669,0)	(1 570,0)	(570,0)	(360,0)	(300,0)	(400,0)
Витрати на оплату праці	1014	(58 672,0)	(68 349,0)	(72 441,0)	(86 445,0)	(18 779,0)	(21 146,0)	(23 237,0)	(23 283,0)
Відрахування на соціальні заходи	1015	(12 733,0)	(15 037,0)	(15 592,0)	(19 017,0)	(4 131,0)	(4 652,0)	(5 112,0)	(5 122,0)
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(10 343,0)	(8 110,0)	(9 448,0)	(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)	(4 936,0)	(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)	(58 406,0)	(65 842,0)	(13 510,0)	(17 152,0)	(16 295,0)	(18 885,0)
1018001		(56 321,0)	(49 774,0)	(58 406,0)	(65 842,0)	(13 510,0)	(17 152,0)	(16 295,0)	(18 885,0)
1018001		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1018001		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Валовий прибуток (збиток)	1020	37 583,0	25 480,0	47 801,0	34 526,0	6 860,0	8 150,0	9 486,0	10 030,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(24 784,0)	(21 780,0)	(26 614,0)	(27 624,0)	(5 800,0)	(6 956,0)	(7 463,0)	(7 405,0)
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(118,0)	(140,0)	(131,0)	(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)	(227,0)	(100,0)	(23,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)
витрати на зв'язок	1037	(66,0)	(100,0)	(57,0)	(73,0)	(19,0)	(18,0)	(18,0)	(18,0)
витрати на оплату праці	1038	(13 629,0)	(14 769,0)	(17 725,0)	(20 185,0)	(4 173,0)	(4 986,0)	(5 537,0)	(5 489,0)
відрахування на соціальні заходи	1039	(2 894,0)	(3 249,0)	(3 743,0)	(4 441,0)	(918,0)	(1 097,0)	(1 218,0)	(1 208,0)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	(430,0)	(320,0)	(575,0)	(400,0)	(100,0)	(100,0)	(100,0)	(100,0)
загальногосподарське призначення									
витрати на операційну оренду основних засобів та річ, що мають загальногосподарське призначення	1041	(4 871,0)	(1 267,0)	(2 496,0)	(400,0)	(100,0)	(100,0)	(100,0)	(100,0)
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
організаційно-технічні послуги	1044	(20,0)	(20,0)	(21,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
консультативні та інформаційні послуги	1045	(47,0)	(20,0)	(110,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
юрисичні послуги	1046	(14,0)	(20,0)	(26,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
послуги з охорони майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(14,0)	(20,0)	(32,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)

необоротні активи загальноосвітнього закладу	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	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

II. Розрахунок з балансом

Найменування показника	Код радян	Факт звітного року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	19 452,0	5 150,0	13 055,0	7 703,0	1 372,0	1 465,0	2 473,0	2 393,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	42 813,0	45 243,0	46 569,0	46 580,0	46 580,0	46 590,0	46 596,0	46 604,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(14 589,0)	(3 862,0)	(9 791,0)	(6 933,0)	(1 029,0)	(1 099,0)	(1 855,0)	(2 980,0)
державним унітарним підприємствам та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(14 589,0)	(3 862,0)	(9 791,0)	(6 933,0)	(1 029,0)	(1 099,0)	(1 855,0)	(2 980,0)
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	(661,0)	(331,0)	(332,0)	(346,0)	(63,0)	(60,0)	(110,0)	(113,0)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(661,0)	(331,0)	(332,0)	(346,0)	(63,0)	(60,0)	(110,0)	(113,0)
2031/1	2031/1	(661,0)	(331,0)	(332,0)	(346,0)	(63,0)	(60,0)	(110,0)	(113,0)
Резервний фонд	2040	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(446,0)	(950,0)	(840,0)	(1 550,0)	(270,0)	(300,0)	(500,0)	(480,0)
2050/001	2050/01	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
Інші фонди (розшифрувати)	2060	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
2060/001	2060/01	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	46 569,0	45 250,0	48 661,0	45 454,0	46 590,0	46 596,0	46 604,0	45 454,0

Код	Назва показника	2110	62 027,0	32 193,0	83 900,0	46 854,0	8 330,0	9 411,0	10 098,0	18 108,0
2110	Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податковий усього, у тому числі:									
2111	податок на прибуток підприємств		3 080,0	1 131,0	2 161,0	2 233,0	301,0	323,0	333,0	1 087,0
2112	податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду		31 836,0	27 200,0	39 731,0	35 500,0	7 000,0	8 000,0	8 000,0	12 000,0
2113	податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду		-	-	-	-	-	-	-	-
2114	акцизний податок		-	-	-	-	-	-	-	-
2115	відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями		17 111,0	3 862,0	12 008,0	9 121,0	1 029,0	1 099,0	1 855,0	5 138,0
2116	реєстраційна плата за транспортування		-	-	-	-	-	-	-	-
2117	реєстраційна плата за користування надрами		-	-	-	-	-	-	-	-
2118	податок на доходи фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	-	-
2119	інші податки та збори (розшифрувати)		-	-	-	-	-	-	-	-
2119/01			-	-	-	-	-	-	-	-
2120	Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податковий усього, у тому числі:		21 341,0	18 553,0	23 499,0	26 140,0	5 212,0	6 523,0	7 222,0	7 183,0
2121	податок на доходи фізичних осіб		19 672,0	17 413,0	21 665,0	24 107,0	4 805,0	6 016,0	6 661,0	6 625,0
2122	земельний податок		24,0	48,0	29,0	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
2123	орендна плата		-	-	-	-	-	-	-	-
2124	інші податки та збори (розшифрувати)		1 645,0	1 452,0	1 805,0	2 009,0	401,0	501,0	555,0	552,0
2124/001			1 645,0	1 452,0	1 805,0	2 009,0	401,0	501,0	555,0	552,0
2124/01			-	-	-	-	-	-	-	-
2130	Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:		23 219,0	24 188,0	25 939,0	32 156,0	6 576,0	8 055,0	8 726,0	8 799,0
2131	відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі, на виплату дивідендів на державну частку		-	-	-	-	-	-	-	-
2132	митні платежі		-	-	-	-	-	-	-	-
2133	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		23 219,0	24 188,0	25 939,0	32 156,0	6 576,0	8 055,0	8 726,0	8 799,0
2134	інші податки, збори та платежі (розшифрувати)		-	-	-	-	-	-	-	-
2134/01			-	-	-	-	-	-	-	-
2140	Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:		-	-	-	-	-	-	-	-
2141	погашення реструктуризованих та відсрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету та державних цільових фондів		-	-	-	-	-	-	-	-
2142	інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)		-	-	-	-	-	-	-	-
2200	Усього виплат на користь держави		96 587,0	75 294,0	103 338,0	105 150,0	20 118,0	23 999,0	26 846,0	34 187,0

Керівник

(посада)

Думенко Тетяна Михайлівна
(ініціали, прізвище)



[Handwritten signature]

Найменування показника	Код рядка	Част минулого року	Пізн поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Находження грошових коштів від операційної діяльності										
Виручка від реалізації продукції (товари, роботи, послуг)	3000	236 012,0	227 464,0	282 463,0	293 000,0	60 400,0	73 400,0	76 400,0	82 800,0	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3010	1 660,0	1 820,0	2 551,0	1 900,0	400,0	500,0	500,0	500,0	
податку на додану вартість	3020	-	-	-	-	-	-	-	-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	-	-	-	-	-	-	-	
заборони	3040	2 257,0	1 800,0	2 391,0	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0	
3040/01	304001	2 257,0	1 800,0	2 391,0	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
Находження авансів від покупців і замовників	3050	230 555,0	221 444,0	276 313,0	287 400,0	59 000,0	72 000,0	75 000,0	81 400,0	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-	
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-	
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3070	1 540,0	2 400,0	1 208,0	1 700,0	500,0	400,0	400,0	400,0	
інші	3070/01	1 540,0	2 400,0	1 208,0	1 700,0	500,0	400,0	400,0	400,0	
3070/01	307001	1 540,0	2 400,0	1 208,0	1 700,0	500,0	400,0	400,0	400,0	
Випрачання грошових коштів від операційної діяльності										
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3100	(232 697,0)	(206 841,0)	(248 518,0)	(263 242,0)	(54 402,0)	(63 277,0)	(66 957,0)	(78 606,0)	
Розрахунки з оплати праці	3110	(57 837,0)	(51 797,0)	(49 021,0)	(47 771,0)	(12 269,0)	(11 746,0)	(9 640,0)	(14 116,0)	
Випрачання на соціальні заходи	3120	(77 672,0)	(79 330,0)	(87 194,0)	(109 821,0)	(21 890,0)	(27 407,0)	(30 346,0)	(30 178,0)	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	(23 219,0)	(24 188,0)	(25 939,0)	(32 156,0)	(6 576,0)	(8 053,0)	(8 726,0)	(8 799,0)	
кредити	3140	-	-	-	-	-	-	-	-	
позики	3141	-	-	-	-	-	-	-	-	
облігації	3142	-	-	-	-	-	-	-	-	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3143	-	-	-	-	-	-	-	-	
податок на прибуток підприємств	3150	(73 368,0)	(51 106,0)	(77 399,0)	(72 991,0)	(13 542,0)	(15 944,0)	(18 120,0)	(25 388,0)	
податок на додану вартість	3151	(3 080,0)	(1 131,0)	(2 161,0)	(2 233,0)	(301,0)	(322,0)	(543,0)	(1 067,0)	
акцизний податок	3152	(31 836,0)	(27 200,0)	(39 731,0)	(35 500,0)	(7 000,0)	(8 000,0)	(8 500,0)	(12 000,0)	
рентна плата	3153	-	-	-	-	-	-	-	-	
податок на доходи фізичних осіб	3154	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3155	(19 672,0)	(17 413,0)	(21 665,0)	(24 107,0)	(4 805,0)	(6 016,0)	(6 661,0)	(6 625,0)	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156	(17 111,0)	(3 862,0)	(12 008,0)	(9 121,0)	(1 029,0)	(1 099,0)	(1 855,0)	(5 138,0)	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/1	(17 111,0)	(3 862,0)	(12 008,0)	(9 121,0)	(1 029,0)	(1 099,0)	(1 855,0)	(5 138,0)	
Інші платежі (розшифрувати)	3156/2	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші	3157	(1 669,0)	(1 500,0)	(1 834,0)	(2 033,0)	(407,0)	(507,0)	(561,0)	(558,0)	
Повернення коштів до бюджету	3157/01	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрачання (розшифрувати)	3157/01	(1 669,0)	(1 500,0)	(1 834,0)	(2 033,0)	(407,0)	(507,0)	(561,0)	(558,0)	
інші	3157/01	(1 669,0)	(1 500,0)	(1 834,0)	(2 033,0)	(407,0)	(507,0)	(561,0)	(558,0)	
Інші витрачання (розшифрувати)	3160	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші	3170	(601,0)	(420,0)	(8 965,0)	(500,0)	(125,0)	(125,0)	(125,0)	(125,0)	
Інші витрачання (розшифрувати)	3170/01	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші	3170/01	(601,0)	(420,0)	(8 965,0)	(500,0)	(125,0)	(125,0)	(125,0)	(125,0)	
Інший рух коштів від операційної діяльності	3195	3 315,0	20 623,0	33 945,0	29 758,0	5 998,0	10 123,0	9 443,0	4 194,0	

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3100	3 118,0	3 000,0	3 118,0	3 000,0	760,0	760,0	760,0
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3213	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-
Надходження дивидендів	3230	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	3 118,0	2 900,0	3 255,0	3 000,0	750,0	750,0	750,0
3240/1	3 118,0	2 900,0	3 255,0	3 000,0	3 000,0	750,0	750,0	750,0
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(5 294,0)	(18 834,0)	(12 470,0)	(31 000,0)	(6 542,0)	(10 542,0)	(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)	(10 897,0)	(28 916,0)	(6 000,0)	(10 000,0)	(3 333,0)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/01	(3 102,0)	(11 667,0)	(10 426,0)	(8 917,0)	(2 667,0)	(2 917,0)	(1 667,0)
3270/01/1	(3 102,0)	(11 667,0)	(10 426,0)	(8 917,0)	(8 917,0)	(2 667,0)	(2 917,0)	(1 667,0)
інші	3270/001	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/02	(167,0)	(4 250,0)	(458,0)	(16 665,0)	(2 083,0)	(5 833,0)	(1 249,0)
3270/02/1	(167,0)	(4 250,0)	(458,0)	(16 665,0)	(16 665,0)	(2 083,0)	(5 833,0)	(1 249,0)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/03	(1 232,0)	(833,0)	(13,0)	(3 334,0)	(1 250,0)	(1 250,0)	(417,0)
3270/03/1	(1 232,0)	(833,0)	(13,0)	(3 334,0)	(3 334,0)	(1 250,0)	(1 250,0)	(417,0)
інші	3270/003	-	-	-	-	-	-	-
Виплати за деривативами	3280	-	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(793,0)	(2 084,0)	(1 573,0)	(2 084,0)	(542,0)	(542,0)	(500,0)
3290/1	(793,0)	(2 084,0)	(1 573,0)	(2 084,0)	(2 084,0)	(542,0)	(542,0)	(500,0)
інші	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2 176,0	-15 934,0	-9 215,0	-28 000,0	-5 792,0	-9 792,0	-3 083,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-
3320/01	-	-	-	-	-	-	-	-
інші	-	-	-	-	-	-	-	-
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 дивидендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на оплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на оплату зборів за фінансовою орендою	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

Найменування показника		Код ради	Факт звітного року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Поточний рік (факт)	У тому числі за періодом			
							1	2	3	4
1	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	4 000,0	
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 (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	311,0	-	-	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-	



Керівник

(посада)

Думченко Тетяна Михайлівна
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature in blue ink.

В. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Співвідношення значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Поточний рік	Примітки
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Налова рентабельність (чистий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	2	3	4	5	6	7	
Рентабельність ЕВНТДА (ЕВНТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	20,1	14,2	22,3	15,2	
Рентабельність ЕВНТДА (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	6,9	1,8	4,4	2,6	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	11,2	6,6	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	10,4	2,9	6,1	3,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВНТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВНТДА, рядок 1310	5100		7,8	17,2	6,1	10,4	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,7	0,7	0,6	0,6	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	1,7	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		-	0,1	0,1	0,2	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,4	0,5	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Константи/об'ємні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/контенти, 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		-	-	-	-	

Керівник:

(посада)

Думенко Тетяна Михайлівна

(ініціали, прізвище)



- 13 -

Handwritten signature

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Діяльність підприємства (резюме)

Фінансово-господарська діяльність ДП "Державний експертний центр МОЗ України", згідно Статуту, складається із наступних видів діяльності:

- Здійснення експертних матеріалів щодо створення, доклинічного вивчення, клінічних випробувань, методів аналізу якості, технології виробництва лікарських засобів тощо
- Здійснення розробки та подання до МОЗ на затвердження проектів нормативних актів щодо вимог до матеріалів доклинічного вивчення і клінічного випробування лікарських засобів та порядку експертизи цих матеріалів, фармакокінетичних статей або матеріалів, щодо методів контролю якості лікарських засобів та їх упакування, виходячи з вимог до реєстраційних документів, порядок адаптації зазначених вимог до стандартів Європейського Союзу.
- Здійснення фармакологічного нагляду за лікарськими засобами, у тому числі за побіжними реакціями/діями зареєстрованих в Україні лікарських засобів (організація та здійснення фармаконагляду) та надання пропозицій МОЗ про порядок здійснення нагляду.
- Здійснення наукового обґрунтування розробок нових лікарських засобів в Україні.
- Створення розвинутих систем охорони здоров'я.
- Інші види діяльності.

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) у тому числі:	438	475	435	495	113,79	113,01
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	1	100,00	100,00
адміністративно-управлінський персонал	61	62	61	60	98,36	98,36
працівники	376	412	373	434	116,35	115,43
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	114 787,0	118 023,0	134 215,0	163 250,0	121,63	142,22
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	465,0	444,0	961,0	1 550,0	161,29	333,33
адміністративно-управлінський персонал	17 448,0	17 574,0	20 543,0	23 000,0	111,96	131,82
працівники	96 874,0	100 005,0	112 711,0	138 700,0	123,06	143,18
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	94 164,0	96 740,0	109 597,0	133 928,0	122,20	142,23
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	381,0	364,0	797,0	1 290,0	161,86	338,58
адміністративно-управлінський персонал	14 313,0	14 405,0	16 928,0	18 895,0	111,62	132,01
працівники	79 470,0	81 971,0	91 872,0	113 743,0	123,81	143,13
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі	17 915,5	16 971,9	20 995,6	22 546,8	107,39	125,85
член наглядової ради	-	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	31 750,0	30 333,3	66 416,7	107 500,0	161,86	338,58
<i>посадовий оклад</i>	23 099,0	19 980,0	50 000,0	50 000,0	100,00	216,46
<i>преміювання</i>	-	-	8 916,7	50 000,0	560,75	-
<i>інші виплати, переобачені заборгованості</i>	8 651,0	10 353,3	7 500,0	7 500,0	100,00	86,70
адміністративно-управлінський працівник	19 553,3	19 361,6	23 125,7	26 243,1	113,48	134,21
працівник	17 613,0	16 579,9	20 525,5	21 840,1	106,40	124,00

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (неденежного) фінансового плану

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
------------	---------------------------	----------------

- 14 -

20015791	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	97.10	Дослідження в експериментальній лабораторії в галузі медичної біології
20015794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	97.11	Надання в галузі медичної біології
20015793	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	81.10	Комплексне обслуговування області
20015794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	81.21	Задачі призначення будівель
20015794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	81.29	Інші види діяльності з призначення
20015794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	91.20	Технічні виробництва та дослідження
20015794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	72.11	Дослідження в експериментальній лабораторії в галузі біотехнологій
20015794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	77.31	Надання в галузі сільськогосподарських машин і устаткування

Найменування видів діяльності за КВЕД	Плановий показник за 2018 рік		Плановий показник за 2019 рік		Плановий показник за 2020 рік		Плановий показник за 2021 рік		Плановий показник за 2022 рік		Плановий показник за 2023 рік		Плановий показник за 2024 рік		Плановий показник за 2025 рік	
	за минулий рік	за плановий рік	за минулий рік	за плановий рік	за минулий рік	за плановий рік	за минулий рік	за плановий рік	за минулий рік	за плановий рік	за минулий рік	за плановий рік	за минулий рік	за плановий рік	за минулий рік	за плановий рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	99,90	99,90	186 331,0	32 204,0	-	179 667,0	37 800,0	-	214 085,0	30 660,0	-	225 250,0	31 100,0	-	-	-
Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів	-	-	-	-	-	83,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексне обслуговування об'єктів	0,04	0,04	82,0	-	-	82,0	-	-	195,0	-	-	500,0	-	-	-	-
Загальне приборування будинків	0,05	0,04	88,0	-	-	88,0	-	-	167,0	-	-	500,0	-	-	-	-
Інші види діяльності з приборування	0,04	0,04	80,0	-	-	80,0	-	-	168,0	-	-	550,0	-	-	-	-
Технічні випробування та дослідження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження й експериментальні розробки в галузі біотехнологій	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	100,0	100,0	186 581,0	32 204,0	-	180 000,0	37 800,0	-	214 615,0	30 660,0	-	226 800,0	31 100,0	-	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку		Вид кредитного продукту та цільове призначення		Сума, валюта за договором		Процентна ставка		Дата виплати/погашення (графік)		Заборгованість на останню дату		Забезпечення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Зобов'язання	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання		Заборгованість за кредитами на початок року		План із залучення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець року	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	Витрати, усього		Плановий рік до факту	
			факт минулого року	фінансовий план поточного року	поточного року, %	минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Hyundai Sonata, AA2850IC	2008	Службовий автомобіль	118,0	140,0	114,3
Усього			118,0	140,0	114,3	135,6

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

Витрати, усього		Плановий рік до	
Плановий рік до	Плановий рік до	Плановий рік до	Плановий рік до

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задлячення 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			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22	24	25	26	27
1	Капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500,0	7 000,0	9 000,0	-	-	-	-	-	2 500,0	7 000,0	9 000,0	-
2	Придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200,0	3 500,0	2 000,0	-	-	-	-	-	3 200,0	3 500,0	2 000,0	-
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	650,0	650,0	600,0	-	-	-	-	-	650,0	650,0	600,0	-
4	Придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,0	1 500,0	500,0	-	-	-	-	-	1 500,0	1 500,0	500,0	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	7 850,0	12 650,0	12 100,0	-	-	-	-	-	7 850,0	12 650,0	12 100,0	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ з/п	Найменування об'єкта	Задлячення 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			
		р/к	р/к	р/к	р/к	р/к	р/к	р/к	р/к	р/к	р/к	р/к	р/к	р/к	р/к	р/к	р/к	р/к	р/к	р/к	р/к
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	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,0	1 500,0	1 500,0	-	-	-	-	-	20 000,0	1 500,0	1 500,0	-
2	Придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	10 700,0	2 000,0	2 000,0	-	-	-	-	-	10 700,0	2 000,0	2 000,0	-
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500,0	600,0	600,0	-	-	-	-	-	3 500,0	600,0	600,0	-
4	Придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,0	500,0	500,0	-	-	-	-	-	4 000,0	500,0	500,0	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	37 200,0	4 600,0	4 600,0	-	-	-	-	-	37 200,0	4 600,0	4 600,0	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-

- 14 -

Цілющий рік														
№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість, введена в експлуатацію на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші документи (зазначити джерело)	інші документи (зазначити джерело)	примітки	назва документа	дата видачі документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Реконструкція об'єкту незавершеного будівництва та доопрацювання споруд для розміщення офісу ДП "Державний фармакологічний центр МОЗ України" та медико-реабілітаційного центру по вул. Схоленській, 10 у Солом'янському районі м. Києва. (виконання)	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	-	-	-	Повністю розроблені документи: базисна конструктивна частини 94 301,93 тис. грн, у тому числі вартість будівельно-монтажних робіт 57 386,846 тис. грн. Завершено	Повністю розроблені документи: базисна конструктивна частини 94 301,93 тис. грн, у тому числі вартість будівельно-монтажних робіт 57 386,846 тис. грн. Завершено	Повністю розроблені документи: базисна конструктивна частини 94 301,93 тис. грн, у тому числі вартість будівельно-монтажних робіт 57 386,846 тис. грн. Завершено
Усього			78 587,0	66 920,0	12 910,0	-	20 000,0	20 000,0	-	-	-			

Керівник

(посада)

Думенко Тетяна Михайлівна

(ініціали, прізвище)



Handwritten signature in blue ink.