

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)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки (пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України
 А. Я. Кучук
 08.08.2020

РОЗГЛЯНУТО

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

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Назва показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				коши	
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки		
Підприємство Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"											Рік за ЄДРПОУ 20015794
Організаційно-правова форма Державне підприємство											за КОДІФГ 140
Територія											за КОАТУУ 8039100000
Суб'єкт управління Міністерство охорони здоров'я України											за СПОДУ 17184
Галузь НАУКОВИ УСТАНОВИ ГАЛУЗЕВОГО ПРОФІЛЮ											за ЗКГНГ 95120
Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук											за КВЕД 72.19
Одиниця виміру, тис. гривень											Стандарти звітності ПСБ/БОУ
Форма власності ДЕРЖАВНА											Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників 495											
Місцезнаходження вулиця АНТОНА ЦЕДІКА, бул. І.І. м. КИЇВ, 03057											
Телефон 2021700											
Прізвище та ініціали керівника Думченко Тетяна Михайлівна											

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2020 рік

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	
Основні фінансові показники										
I. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	214 615,0	226 800,0	240 330,0	247 000,0	249 300,0	254 000,0	258 000,0	263 000,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(166 814,0)	(192 274,0)	(201 950,0)	(208 170,0)	(209 000,0)	(212 500,0)	(215 500,0)	(219 500,0)	
Валовий прибуток/збиток	1020	47 801,0	34 526,0	38 380,0	38 830,0	40 300,0	41 500,0	42 500,0	43 500,0	
Адміністративні витрати	1030	(26 614,0)	(27 624,0)	(28 185,0)	(31 430,0)	(31 430,0)	(32 000,0)	(32 600,0)	(33 000,0)	
Витрати на збут	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	1070	17 450,0	2 000,0	2 200,0	2 400,0	3 300,0	3 300,0	3 600,0	3 700,0	
Інші операційні доходи	1080	(25 283,0)	(3 160,0)	(6 647,0)	(3 000,0)	(2 000,0)	(2 000,0)	(2 400,0)	(2 600,0)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	13 354,0	5 742,0	5 748,0	6 800,0	10 000,0	10 800,0	11 100,0	11 600,0	
ЕВНТДА	1310	29 925,0	17 742,0	21 379,0	19 400,0	19 860,0	20 760,0	21 660,0	22 660,0	
Рентабельність ЕВНТДА	5010	13,9	7,8	8,9	7,9	8,0	8,2	8,4	8,6	
Доход від участі в капіталі	1110	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші фінансові доходи	1130	2 587,0	3 000,0	3 000,0	2 650,0	1 000,0	1 000,0	1 300,0	1 500,0	
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші доходи	1150	649,0	652,0	652,0	652,0	40,0	40,0	40,0	40,0	

1160	(513,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування																		
1170		16 077,0		9 394,0		9 400,0		10 102,0		11 040,0		11 840,0					13 100,0	
1180	(3 022,0)	(1 691,0)	(1 818,0)	(1 987,0)	(2 131,0)	(2 399,0)
1181		-		-		-		-		-		-		-		-		
1190		-		-		-		-		-		-		-		-		
1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Збиток від припненої діяльності після оподаткування																		
Чистий фінансовий результат																		
1200		13 055,0		7 703,0		7 708,0		8 284,0		9 053,0		9 709,0					10 775,0	
1201		13 055,0		7 703,0		7 708,0		8 284,0		9 053,0		9 709,0					10 775,0	
1202	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
II. Розрахунок з бюджетом																		
2110		53 900,0		40 168,0		40 604,0		44 451,0		-		-		-		-		
2111		2 161,0		1 691,0		1 750,0		1 809,0		1 900,0		1 950,0		2 000,0		2 100,0		
2112		39 731,0		32 700,0		35 000,0		38 500,0		40 000,0		41 000,0		42 000,0		43 000,0		
2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
2114		-		-		-		-		-		-		-		-		
2115		12 008,0		5 777,0		3 854,0		4 142,0		4 554,0		4 900,0		5 146,0		5 433,0		
2116		-		-		-		-		-		-		-		-		
2117		-		-		-		-		-		-		-		-		
2120		23 500,0		26 140,0		26 269,0		28 249,0		29 400,0		30 000,0		30 800,0		31 500,0		
2130		25 939,0		32 156,0		32 600,0		34 760,0		-		-		-		-		
2131		-		-		-		-		-		-		-		-		
2133		25 939,0		32 156,0		32 600,0		34 760,0		36 000,0		37 200,0		38 000,0		39 000,0		
2200		103 339,0		98 464,0		99 473,0		107 460,0		29 400,0		30 000,0		30 800,0		31 500,0		
III. Рух грошових коштів																		
3405		124 841,0		146 102,0		146 102,0		148 500,0		X		X		X		X		
3404		2 391,0		2 000,0		2 300,0		2 400,0		2 400,0		2 500,0		2 500,0		2 600,0		
3195		33 945,0		29 248,0		33 498,0		19 055,0		X		X		X		X		
3295		-9 215,0		-28 000,0		-28 000,0		-17 875,0		X		X		X		X		
3395		-		-		-		-		X		X		X		X		
3410		-3 469,0		400,0		-3 100,0		400,0		X		X		X		X		
3415		146 102,0		147 750,0		148 500,0		150 080,0		X		X		X		X		
IV. Капітальні інвестиції																		
4000		11 400,0		37 200,0		37 200,0		24 570,0		25 000,0		25 500,0		26 000,0		26 500,0		
V. Коєфіцієнтний аналіз																		
5040		6,1		3,4		3,2		3,4		3,6		3,8		4,0		4,1		
5020		4,4		2,6		2,5		2,6		X		X		X		X		
5030		11,2		6,6		6,6		7,0		X		X		X		X		
5110		0,6		0,6		0,6		0,6		X		X		X		X		
5220		0,5		0,5		0,5		0,5		X		X		X		X		
VI. Звіт про фінансовий стан																		
6000		114 814,0		117 000,0		117 000,0		120 000,0		X		X		X		X		
6001		86 593,0		87 000,0		90 000,0		92 000,0		X		X		X		X		
6002		165 100,0		165 000,0		170 000,0		177 000,0		X		X		X		X		
6003		78 507,0		78 000,0		80 000,0		85 000,0		X		X		X		X		
6010		184 855,0		185 000,0		188 000,0		195 000,0		X		X		X		X		
6011		146 102,0		147 750,0		148 500,0		150 000,0		X		X		X		X		
6020		299 669,0		302 000,0		305 000,0		315 000,0		X		X		X		X		
6030		-		-		-		-		X		X		X		X		

6040	183 308,0	185 000,0	188 000,0	195 000,0	X	X	X	X
Усього зобов'язання і забезпечення	183 308,0	185 000,0	188 000,0	195 000,0	X	X	X	X
У тому числі державні гранти і субвенції	-	-	-	-	-	-	-	-
6060	-	-	-	-	X	X	X	X
У тому числі фінансові заощадження	-	-	-	-	X	X	X	X
6070	-	-	-	-	X	X	X	X
Власний капітал	116 361,0	117 000,0	117 000,0	118 000,0	X	X	X	X
VII. Кредитна політика								
7000	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-
7001	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	-	-	-	-	-	-	-	-
7002	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	-	-	-	-	-	-	-	-
7003	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	-	-	-	-	-	-	-	-
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								
8000	435	495	495	495	X	X	X	X
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	-	-	-	-	X	X	X	X
8001	-	-	-	-	X	X	X	X
члени наглядової ради	-	-	-	-	X	X	X	X
8002	-	-	-	-	X	X	X	X
члени правління	-	-	-	-	X	X	X	X
8003	1,0	1,0	1,0	1,0	X	X	X	X
керівник	1,0	1,0	1,0	1,0	X	X	X	X
8004	61,0	60,0	60,0	60,0	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	61,0	60,0	60,0	60,0	X	X	X	X
8005	373,0	434,0	434,0	434,0	X	X	X	X
працівники	373,0	434,0	434,0	434,0	X	X	X	X
Витрати на оплату праці	109 597,0	133 928,0	134 560,0	144 710,0	X	X	X	X
8010	109 597,0	133 928,0	134 560,0	144 710,0	X	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	20 995,6	22 546,8	22 653,2	24 362,0	X	X	X	X
8020	20 995,6	22 546,8	22 653,2	24 362,0	X	X	X	X
член наглядової ради	-	-	-	-	X	X	X	X
8021	-	-	-	-	X	X	X	X
член правління	-	-	-	-	X	X	X	X
8022	66 416,7	107 500,0	107 500,0	122 000,0	X	X	X	X
керівник	66 416,7	107 500,0	107 500,0	122 000,0	X	X	X	X
8023	23 125,7	26 243,1	26 886,1	29 591,7	X	X	X	X
адміністративно-управлінський працівник	23 125,7	26 243,1	26 886,1	29 591,7	X	X	X	X
8024	20 525,5	21 840,1	21 872,5	23 414,0	X	X	X	X
працівник	20 525,5	21 840,1	21 872,5	23 414,0	X	X	X	X
8025	-	-	-	-	X	X	X	X

Керівник

(посада)

Думенко Тетяна Михайлівна
(ініціали, прізвище)



Handwritten signature in blue ink.

I. 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
						1	2	3	4	
1						7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	214 615,0	226 800,0	240 330,0	247 000,0	60 000,0	61 000,0	63 000,0	63 000,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(166 814,0)	(192 274,0)	(201 950,0)	(208 170,0)	(49 450,0)	(50 910,0)	(54 550,0)	(53 260,0)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(4 140,0)	(5 270,0)	(5 000,0)	(5 100,0)	(1 200,0)	(1 320,0)	(1 180,0)	(1 400,0)	
Витрати на паливо	1012	(1 182,0)	(1 280,0)	(1 280,0)	(1 300,0)	(320,0)	(330,0)	(320,0)	(330,0)	
Витрати на електроенергію	1013	(669,0)	(1 570,0)	(1 570,0)	(1 600,0)	(400,0)	(350,0)	(350,0)	(500,0)	
Витрати на оплату праці	1014	(72 441,0)	(86 445,0)	(88 000,0)	(90 600,0)	(20 805,0)	(21 855,0)	(24 920,0)	(23 020,0)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(15 592,0)	(19 017,0)	(19 360,0)	(19 930,0)	(4 575,0)	(4 815,0)	(5 480,0)	(5 060,0)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(9 448,0)	(8 050,0)	(10 800,0)	(11 020,0)	(2 790,0)	(2 780,0)	(2 760,0)	(2 690,0)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(4 936,0)	(4 800,0)	(4 800,0)	(4 800,0)	(1 200,0)	(1 200,0)	(1 200,0)	(1 200,0)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(58 406,0)	(65 842,0)	(71 140,0)	(73 820,0)	(18 160,0)	(18 260,0)	(18 340,0)	(19 060,0)	
	1018/001	(58 406,0)	(65 842,0)	(71 140,0)	(73 820,0)	(18 160,0)	(18 260,0)	(18 340,0)	(19 060,0)	
	1018/001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	1018/001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	47 801,0	34 526,0	38 380,0	38 830,0	10 550,0	10 090,0	8 450,0	9 740,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(26 614,0)	(27 624,0)	(28 185,0)	(31 430,0)	(7 345,0)	(7 660,0)	(8 430,0)	(7 995,0)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(131,0)	(160,0)	(160,0)	(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	(165,0)	(165,0)	(84,0)	(195,0)	(-)	(195,0)	(-)	(-)	
витрати на службові відрахування	1036	(227,0)	(100,0)	(100,0)	(455,0)	(115,0)	(115,0)	(110,0)	(115,0)	
витрати на зв'язок	1037	(57,0)	(73,0)	(73,0)	(60,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	
витрати на оплату праці	1038	(17 725,0)	(20 185,0)	(20 648,0)	(22 770,0)	(5 250,0)	(5 510,0)	(6 230,0)	(5 780,0)	
вдихування на соціальні заходи	1039	(3 743,0)	(4 441,0)	(4 540,0)	(5 000,0)	(1 150,0)	(1 210,0)	(1 370,0)	(1 270,0)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	(575,0)	(400,0)	(420,0)	(600,0)	(150,0)	(150,0)	(150,0)	(150,0)	
загальноосередарського призначення	1041	(2 496,0)	(400,0)	(460,0)	(600,0)	(200,0)	(100,0)	(100,0)	(200,0)	
витрати на страхування майна загальноосередарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на страхування загальноосередарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
організаційно-технічні послуги	1044	(21,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(110,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	
юридичні послуги	1046	(26,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на охорону праці загальноосередарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(32,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	

-4-

1050	витрати на управління основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	(24,0)	(20,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
1050/1	витрати на поліпшення основних фондів	(24,0)	(20,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
1051	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	(1 282,0)	(1 600,0)	(1 490,0)	(400,0)	(300,0)	(390,0)	(400,0)
1051/001		(1 282,0)	(1 600,0)	(1 490,0)	(400,0)	(300,0)	(390,0)	(400,0)
1051/01	інші	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1051/1	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1060	Витрати на збут, у тому числі:	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1061	транспортні витрати	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1062	витрати на зберігання та упаковку	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1063	витрати на оплати праці	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1064	вдрагування на соціальні заходи	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1065	амортизація основних засобів і нематеріальних активів	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1066	витрати на рекламу	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1067	інші витрати на збут (розшифрувати)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1067/01	інші	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1067/1	витрати на рекламу	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1067/2	інші витрати на збут (розшифрувати)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1070	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	(17 450,0)	(2 000,0)	(2 400,0)	(600,0)	(600,0)	(600,0)	(600,0)
1071	курсові різниці	(9 588,0)	(400,0)	(400,0)	(100,0)	(100,0)	(100,0)	(100,0)
1072	нетипові операційні доходи (розшифрувати)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1072/1	курсові різниці	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1072/2	нетипові операційні доходи (розшифрувати)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1073	інші операційні доходи (розшифрувати)	(7 862,0)	(1 600,0)	(2 000,0)	(500,0)	(500,0)	(500,0)	(500,0)
1073/001		(7 862,0)	(1 600,0)	(2 000,0)	(500,0)	(500,0)	(500,0)	(500,0)
1073/01	інші	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1073/1	інші операційні доходи (розшифрувати)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1080	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	(25 283,0)	(3 160,0)	(3 000,0)	(700,0)	(740,0)	(440,0)	(1 200,0)
1081	курсові різниці	(12 986,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1082	нетипові операційні витрати (розшифрувати)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1082/1	курсові різниці	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1082/2	нетипові операційні витрати (розшифрувати)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1083	витрати на благодійну допомогу	(-)	(30,0)	(30,0)	(-)	(-)	(-)	(30,0)
1084	вдрагування до резерву сумнівних боргів	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1085	вдрагування до недержавних пенсійних фондів	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1086	інші операційні витрати (розшифрувати)	(12 297,0)	(3 130,0)	(2 970,0)	(700,0)	(740,0)	(440,0)	(1 090,0)
1086/001		(12 297,0)	(3 130,0)	(2 970,0)	(700,0)	(740,0)	(440,0)	(1 090,0)
1086/01	інші	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1100	Фінансовий результат від операційної діяльності	(13 354,0)	(5 742,0)	(6 800,0)	(3 105,0)	(2 290,0)	(180,0)	(1 225,0)
1110	Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1110/1	Фінансовий результат від операційної діяльності	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1110/2	Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1120	Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1120/1	Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

1130	2 587,0	3 000,0	3 000,0	2 650,0	600,0	600,0	700,0	750,0
1130/01	2 587,0	3 000,0	3 000,0	2 650,0	600,0	600,0	700,0	750,0
інші	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-
1140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Фінансові витрати (розшифрувати)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші доходи, усього, у тому числі:	649,0	652,0	652,0	652,0	163,0	163,0	163,0	163,0
1150	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	-	-	-	-	-	-	-	-
1151	649,0	652,0	652,0	652,0	163,0	163,0	163,0	163,0
інші доходи (розшифрувати)	649,0	652,0	652,0	652,0	163,0	163,0	163,0	163,0
1152/01	-	-	-	-	-	-	-	-
інші	-	-	-	-	-	-	-	-
1152/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-
1152/2	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	-	-	-	-	-	-	-	-
1152/3	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-
1160	(513,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрати, усього, у тому числі:	(513,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
курсові різниці	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1162	(513,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші витрати (розшифрувати)	(513,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1162/001	(513,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
курсові різниці	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1162/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші витрати (розшифрувати)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування	16 077,0	9 394,0	9 400,0	10 102,0	3 868,0	3 053,0	1 043,0	2 138,0
1180	(3 022,0)	(1 691,0)	(1 692,0)	(1 818,0)	(696,0)	(549,0)	(188,0)	(385,0)
Витрати з податку на прибуток	(3 022,0)	(1 691,0)	(1 692,0)	(1 818,0)	(696,0)	(549,0)	(188,0)	(385,0)
1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Доход з податку на прибуток	-	-	-	-	-	-	-	-
1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1200	13 055,0	7 703,0	7 708,0	8 284,0	3 172,0	2 504,0	855,0	1 753,0
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	13 055,0	7 703,0	7 708,0	8 284,0	3 172,0	2 504,0	855,0	1 753,0
1201	13 055,0	7 703,0	7 708,0	8 284,0	3 172,0	2 504,0	855,0	1 753,0
прибуток	13 055,0	7 703,0	7 708,0	8 284,0	3 172,0	2 504,0	855,0	1 753,0
1202	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
збиток	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1210	235 301,0	232 432,0	246 182,0	252 702,0	61 363,0	62 363,0	64 463,0	64 513,0
Усього доходів	235 301,0	232 432,0	246 182,0	252 702,0	61 363,0	62 363,0	64 463,0	64 513,0
1220	(222 246,0)	(224 749,0)	(238 474,0)	(244 418,0)	(58 191,0)	(59 859,0)	(63 608,0)	(62 760,0)
Усього витрат	(222 246,0)	(224 749,0)	(238 474,0)	(244 418,0)	(58 191,0)	(59 859,0)	(63 608,0)	(62 760,0)
1230	-	-	-	-	-	-	-	-
Неконтрольована частка	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЄВІТДА	13 354,0	5 742,0	5 748,0	6 800,0	3 105,0	2 290,0	180,0	1 225,0
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	13 354,0	5 742,0	5 748,0	6 800,0	3 105,0	2 290,0	180,0	1 225,0
1301	13 173,0	12 400,0	12 800,0	13 000,0	3 250,0	3 250,0	3 250,0	3 250,0
плюс амортизація, рядок 1430	13 173,0	12 400,0	12 800,0	13 000,0	3 250,0	3 250,0	3 250,0	3 250,0
1302	9 588,0	400,0	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	9 588,0	400,0	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1303	(12 986,0)	(-)	(3 231,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	(12 986,0)	(-)	(3 231,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1304	-	-	-	-	-	-	-	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	-	-	-	-	-	-	-	-
1305	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
ЄВІТДА	29 925,0	17 742,0	21 379,0	19 400,0	6 255,0	5 440,0	3 330,0	4 375,0
Єlementи операційних витрат	8 295,0	8 130,0	8 130,0	7 860,0	1 880,0	2 040,0	1 850,0	2 090,0
1400	8 295,0	8 130,0	8 130,0	7 860,0	1 880,0	2 040,0	1 850,0	2 090,0
Матеріальні витрати, у тому числі:	8 295,0	8 130,0	8 130,0	7 860,0	1 880,0	2 040,0	1 850,0	2 090,0
1401	7 002,0	6 850,0	6 850,0	6 560,0	1 560,0	1 710,0	1 530,0	1 760,0
витрати на сировину та основні матеріали	7 002,0	6 850,0	6 850,0	6 560,0	1 560,0	1 710,0	1 530,0	1 760,0
1402	1 293,0	1 280,0	1 280,0	1 300,0	320,0	330,0	320,0	330,0
витрати на паливо та енергію	1 293,0	1 280,0	1 280,0	1 300,0	320,0	330,0	320,0	330,0
1410	109 597,0	133 928,0	134 560,0	144 710,0	33 260,0	34 902,0	39 808,0	36 740,0
Витрати на оплату праці	109 597,0	133 928,0	134 560,0	144 710,0	33 260,0	34 902,0	39 808,0	36 740,0
1420	26 794,0	32 156,0	32 600,0	34 760,0	8 090,0	8 463,0	9 353,0	8 854,0
Відрахування на соціальні заходи	26 794,0	32 156,0	32 600,0	34 760,0	8 090,0	8 463,0	9 353,0	8 854,0
1430	13 173,0	12 400,0	12 800,0	13 000,0	3 250,0	3 250,0	3 250,0	3 250,0
Амортизація	13 173,0	12 400,0	12 800,0	13 000,0	3 250,0	3 250,0	3 250,0	3 250,0

-6-

Інші операційні витрати	1440	70 540,0	48 692,0	42 270,0	11 015,0	10 685,0	9 189,0	11 000,0
Усього	1450	228 399,0	236 782,0	242 600,0	57 495,0	59 310,0	63 420,0	62 375,0

Керівник

(посада)

[Signature]
(імя)

Думенко Тетяна Михайлівна
(ініціали, прізвище)



[Handwritten signature]

II. Розрахунки 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
						7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	13 055,0	7 703,0	7 708,0	8 284,0	3 172,0	2 504,0	855,0	1 753,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	46 569,0	46 580,0	48 661,0	48 700,0	48 700,0	48 706,0	48 708,0	48 715,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(9 791,0)	(5 777,0)	(3 854,0)	(4 142,0)	(1 586,0)	(1 252,0)	(428,0)	(876,0)
державними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(9 791,0)	(5 777,0)	(3 854,0)	(4 142,0)	(1 586,0)	(1 252,0)	(428,0)	(876,0)
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	(332,0)	(346,0)	(2 265,0)	(2 570,0)	(1 160,0)	(830,0)	(130,0)	(450,0)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(332,0)	(346,0)	(2 265,0)	(2 570,0)	(1 160,0)	(830,0)	(130,0)	(450,0)
Резервний фонд	2031/1	(332,0)	(346,0)	(2 265,0)	(2 570,0)	(1 160,0)	(830,0)	(130,0)	(450,0)
Інші фонди (розшифрувати)	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(840,0)	(1 550,0)	(1 550,0)	(1 550,0)	(420,0)	(420,0)	(290,0)	(420,0)
інші фонди (розшифрувати)	2050/001	(840,0)	(1 550,0)	(1 550,0)	(1 550,0)	(420,0)	(420,0)	(290,0)	(420,0)
Інші іллі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші іллі (розшифрувати)	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші іллі (розшифрувати)	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	48 661,0	46 610,0	48 700,0	48 722,0	48 706,0	48 708,0	48 715,0	48 722,0

-8-

Склада податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	53 900,0	40 168,0	40 604,0	44 451,0	11 282,0	11 201,0	10 416,0	11 862,0
податок на прибуток підприємств	2111	2 161,0	1 691,0	1 750,0	1 809,0	696,0	549,0	188,0	376,0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	39 731,0	32 700,0	35 000,0	38 500,0	9 000,0	9 400,0	9 800,0	10 300,0
податок на лотарну вартість, що підлягає вишкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	12 008,0	5 777,0	3 854,0	4 142,0	1 586,0	1 252,0	428,0	876,0
реєтвна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
реєтвна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-	-	-
інші	2119/01	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	23 500,0	26 130,0	26 269,0	28 249,0	6 493,0	6 814,0	7 770,0	7 172,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	21 665,0	24 107,0	24 221,0	26 048,0	5 987,0	6 282,0	7 166,0	6 613,0
земельний податок	2122	29,0	24,0	30,0	30,0	7,0	8,0	7,0	8,0
орєднна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	1 806,0	2 009,0	2 018,0	2 171,0	499,0	524,0	597,0	551,0
інші	2124/001	1 806,0	2 009,0	2 018,0	2 171,0	499,0	524,0	597,0	551,0
інші	2124/01	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	25 939,0	32 156,0	32 600,0	34 760,0	8 090,0	8 463,0	9 353,0	8 854,0
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	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	25 939,0	32 156,0	32 600,0	34 760,0	8 090,0	8 463,0	9 353,0	8 854,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відсрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	103 339,0	98 464,0	99 473,0	107 460,0	25 865,0	26 478,0	27 539,0	27 578,0



Думенко Тетяна Михайлівна
(ініціали, прізвище)

(посада)

Керівник

Handwritten signature in blue ink.

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Протез 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	3000	282 463,0	286 800,0	296 100,0	300 000,0	71 600,0	74 600,0	76 600,0	77 200,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 551,0	1 900,0	2 000,0	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	2 391,0	2 000,0	2 300,0	2 400,0	600,0	600,0	600,0	600,0
-	3040/01	2 391,0	2 000,0	2 300,0	2 400,0	600,0	600,0	600,0	600,0
-	3040/01	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3040/01	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження авансів від покупок і замовників	3050	276 313,0	281 200,0	290 000,0	293 600,0	70 000,0	73 000,0	75 000,0	75 600,0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	1 208,0	1 700,0	1 800,0	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
інші	3070/01	1 208,0	1 700,0	1 800,0	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Інші надходження (розшифрувати)	3070/1	1 208,0	1 700,0	1 800,0	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(248 518,0)	(257 552,0)	(262 602,0)	(280 945,0)	(66 797,0)	(69 655,0)	(72 047,0)	(72 446,0)
Розрахунок за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(49 020,0)	(48 767,0)	(51 790,0)	(52 562,0)	(13 094,0)	(13 992,0)	(11 305,0)	(14 171,0)
Розрахунок з оплати праці	3120	(87 194,0)	(109 821,0)	(110 339,0)	(118 663,0)	(27 273,0)	(28 620,0)	(32 643,0)	(30 127,0)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(25 939,0)	(32 156,0)	(32 600,0)	(34 760,0)	(8 090,0)	(8 463,0)	(9 353,0)	(8 854,0)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3142	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3143	-	-	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(77 400,0)	(66 308,0)	(66 873,0)	(72 700,0)	(17 775,0)	(18 015,0)	(18 186,0)	(18 724,0)
податок на прибуток підприємств	3151	(2 161,0)	(1 691,0)	(1 750,0)	(1 809,0)	(696,0)	(549,0)	(188,0)	(376,0)
податок на додану вартість	3152	(39 731,0)	(32 700,0)	(35 000,0)	(38 500,0)	(9 000,0)	(9 400,0)	(9 800,0)	(10 300,0)
аквизицій податок	3153	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3154	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(21 665,0)	(24 107,0)	(24 221,0)	(26 048,0)	(5 987,0)	(6 282,0)	(7 166,0)	(6 613,0)
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(12 008,0)	(5 777,0)	(3 854,0)	(4 142,0)	(1 586,0)	(1 252,0)	(428,0)	(876,0)
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(12 008,0)	(5 777,0)	(3 854,0)	(4 142,0)	(1 586,0)	(1 252,0)	(428,0)	(876,0)
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3157	(1 835,0)	(2 033,0)	(2 048,0)	(2 201,0)	(506,0)	(532,0)	(604,0)	(559,0)
інші	3157/01	(1 835,0)	(2 033,0)	(2 048,0)	(2 201,0)	(506,0)	(532,0)	(604,0)	(559,0)
інші платежі (розшифрувати)	3157/1	(1 835,0)	(2 033,0)	(2 048,0)	(2 201,0)	(506,0)	(532,0)	(604,0)	(559,0)
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(8 965,0)	(500,0)	(1 000,0)	(2 260,0)	(565,0)	(565,0)	(560,0)	(570,0)
інші	3170/01	(8 965,0)	(500,0)	(1 000,0)	(2 260,0)	(565,0)	(565,0)	(560,0)	(570,0)
Інші витрати (розшифрувати)	3170/1	(8 965,0)	(500,0)	(1 000,0)	(2 260,0)	(565,0)	(565,0)	(560,0)	(570,0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	33 945,0	29 248,0	33 498,0	19 055,0	4 803,0	4 945,0	4 553,0	4 754,0

-10-

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	3 255,0	3 000,0	3 000,0	2 600,0	600,0	600,0	600,0	700,0	700,0
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	3 255,0	3 000,0	3 000,0	2 600,0	600,0	600,0	600,0	700,0	700,0
Інші надходження (розшифрувати)	3240/1	3 255,0	3 000,0	3 000,0	2 600,0	600,0	600,0	600,0	700,0	700,0
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(12 470,0)	(31 000,0)	(31 000,0)	(20 475,0)	(5 083,0)	(5 083,0)	(5 125,0)	(5 083,0)	(5 184,0)
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	(10 897,0)	(28 916,0)	(28 916,0)	(20 100,0)	(5 000,0)	(5 000,0)	(5 000,0)	(5 000,0)	(5 100,0)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/01	(10 426,0)	(8 917,0)	(8 917,0)	(10 100,0)	(2 500,0)	(2 500,0)	(2 500,0)	(2 500,0)	(2 600,0)
	3270/01/1	(10 426,0)	(8 917,0)	(8 917,0)	(10 100,0)	(2 500,0)	(2 500,0)	(2 500,0)	(2 500,0)	(2 600,0)
	3270/001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3270/002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/02	(458,0)	(16 665,0)	(16 665,0)	(10 000,0)	(2 500,0)	(2 500,0)	(2 500,0)	(2 500,0)	(2 500,0)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/02/1	(458,0)	(16 665,0)	(16 665,0)	(10 000,0)	(2 500,0)	(2 500,0)	(2 500,0)	(2 500,0)	(2 500,0)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/03	(13,0)	(3 334,0)	(3 334,0)	-	-	-	-	-	-
	3270/03/1	(13,0)	(3 334,0)	(3 334,0)	-	-	-	-	-	-
	3270/003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплати за деривативами	3290	(1 573,0)	(2 084,0)	(2 084,0)	(375,0)	(83,0)	(83,0)	(125,0)	(83,0)	(84,0)
Інші платежі (розшифрувати)	3290/1	(1 573,0)	(2 084,0)	(2 084,0)	(375,0)	(83,0)	(83,0)	(125,0)	(83,0)	(84,0)
інші	3290/01	(1 573,0)	(2 084,0)	(2 084,0)	(375,0)	(83,0)	(83,0)	(125,0)	(83,0)	(84,0)
Інші витрати (розшифрувати)	3290/1	(1 573,0)	(2 084,0)	(2 084,0)	(375,0)	(83,0)	(83,0)	(125,0)	(83,0)	(84,0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(9 215,0)	(28 000,0)	(28 000,0)	(17 875,0)	(4 483,0)	(4 525,0)	(4 525,0)	(4 383,0)	(4 484,0)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші	3320/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 зборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрати (розшифрувати)	3380/001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

А-

3398	24 750,0	1 248,0	8 498,0	1 180,0	320,0	420,0	170,0	170,0
Чисель рух грошових коштів за звітний період	3400	24 750,0	1 248,0	8 498,0	1 180,0	320,0	420,0	170,0
Валюси коштів на початок періоду	3405	124 841,0	146 102,0	146 102,0	148 500,0	148 920,0	149 440,0	149 710,0
Повне змін валютних курсів на зашлюк коштів	3410	-3 469,0	400,0	-3 100,0	400,0	100,0	100,0	100,0
Валюси коштів на кінець періоду	3415	146 102,0	147 750,0	148 500,0	150 080,0	148 920,0	149 440,0	149 710,0

Керівник

(посада)

Думенко Тетяна Михайлівна

(ініціали, прізвище)



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark: -12-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	11 400,0	37 200,0	37 200,0	24 570,0	6 100,0	6 150,0	6 100,0	6 220,0
капітальне будівництво	4010	458,0	20 000,0	20 000,0	12 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	9 356,0	10 700,0	10 700,0	12 120,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 120,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	963,0	2 500,0	2 500,0	450,0	100,0	150,0	100,0	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	13,0	4 000,0	4 000,0	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	610,0	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

(посада)

(підпис)

Думенко Тетяна Михайлівна
(ініціали, прізвище)



Handwritten signature in blue ink.

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Співвідношення значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
	1	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Висока рентабельність (надочний прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	22,3	15,2	16,0	15,7	
Рентабельність ЄВНТДА (ЄВНТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	13,9	7,8	8,9	7,9	
Рентабельність активів (чисельний фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	4,4	2,6	2,5	2,6	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чисельний фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	11,2	6,6	6,6	7,0	
Рентабельність діяльності (чисельний фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	6,1	3,4	3,2	3,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт вимошеня боргу до ЄВНТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЄВНТДА, рядок 1310	5100		6,1	10,4	8,8	10,1	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,6	0,6	0,6	0,6	Характеризує співвідношення власних та позичкових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (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	3,0	2,9	1,9	
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	0,2	0,2	0,1	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,5	0,5	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенаннти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із званням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Керівник

(посада)

Думченко Тетяна Михайлівна

(ініціали, прізвище)



(підпис)

-14-

Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Тетяна Думченко'.

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2020 рік
Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"
(повна підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
загальна інформація про підприємство (резюме)

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

1. Здійснення експертних матеріалів щодо створення, доклинічного вивчення, клінічних випробувань, методів аналізу якості, технології виробництва лікарських засобів тощо.
2. Здійснення розробки та подання до МОЗ на затвердження проектів нормативних актів щодо вимог до матеріалів дослідісного вивчення і клінічного випробування лікарських засобів та порядку експертизи цих матеріалів, фармакопейних статей або матеріалів, щодо методів контролю якості лікарських засобів та їх упаковок, виходячи з вимог до ресетраційних документів, порядок адаптації значення вимог до стандартів Європейського Союзу.
3. Здійснення фармакологічного нагляду за лікарськими засобами, у тому числі за побочними реакціями/діями зареєстрованих в Україні лікарських засобів (організація та здійснення фармаконагляду) та надання пропозицій МОЗ про порядок здійснення нагляду.
4. Здійснення наукового обґрунтування розробок нових лікарських засобів в Україні.
5. Створення розвинутої системи охорони здоров'я.
6. Інші види діяльності.

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-працевими договорами) , у тому числі:	435	495	495	495	100,00	113,79
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	1	100,00	100,00
адміністративно-управлінський персонал	61	60	60	60	100,00	98,36
працівники	373	434	434	434	100,00	116,35
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	134 215,0	163 250,0	164 138,0	176 530,0	107,55	131,53
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	961,0	1 550,0	1 550,0	1 780,0	114,84	185,22
адміністративно-управлінський персонал	20 543,0	23 000,0	23 638,0	25 990,0	109,95	126,52
працівники	112 711,0	138 700,0	138 950,0	148 760,0	107,06	131,98
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	109 597,0	133 928,0	134 560,0	144 710,0	107,54	132,04
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	797,0	1 290,0	1 290,0	1 464,0	113,49	183,69
адміністративно-управлінський персонал	16 928,0	18 895,0	19 358,0	21 306,0	110,06	125,86
працівники	91 872,0	113 743,0	113 912,0	121 940,0	107,05	132,73
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі	20 995,6	22 546,8	22 653,2	24 362,0	107,54	116,03
член наглядової ради	-	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі	66 416,7	107 500,0	107 500,0	122 000,0	113,49	183,69
<i>посадовий оклад</i>	50 000,0	50 000,0	50 000,0	54 625,0	109,25	109,25
<i>преміювання</i>	8 916,7	50 000,0	50 000,0	54 625,0	109,25	612,61
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	7 500,0	7 500,0	7 500,0	12 750,0	170,00	170,00
адміністративно-управлінський працівник	23 125,7	26 243,1	26 886,1	29 591,7	110,06	127,96
працівник	20 525,5	21 840,1	21 872,5	23 414,0	107,05	114,07

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

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності

- 15 -

20015794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	72.10	Дослідження в експериментальній розробці в галузі
20015794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	77.11	Надання в оренду автомобілів і легкових автомобілів (таксі, автобуси)
20015794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	81.10	Комплексне обслуговування об'єктів
20015794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	81.21	Загальне прибирання будівель
20015794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	81.29	Інші види діяльності з прибирання
20015794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	71.20	Технічні випробування та дослідження
20015794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	72.11	Дослідження й експериментальні розробки в галузі біотехнологій
20015794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	77.31	Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування

3. Інформація про виконання витратних завдань (загалом 1000 фінансових планів)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 минулий рік		Фактичний показник поточного року		Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2019		Плановий показник поточного року		Плановий показник поточного року			
	за минулий рік	за плановий рік	цінний дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавання послуг, одиниць виміру	цінний дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавання послуг, одиниць виміру	цінний дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавання послуг, одиниць виміру	цінний дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавання послуг, одиниць виміру	цінний дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавання послуг, одиниць виміру	цінний дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	99,75	99,37	214 085,0	30 660,0	-	225 250,0	31 100,0	-	62 269,0	7 701,0	-	245 450,0	31 250,0	-
Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексне обслуговування об'єктів	0,09	0,20	195,0	-	-	500,0	-	-	83,0	-	-	500,0	-	-
Загальне прибирання будинків	0,08	0,20	167,0	-	-	500,0	-	-	-	-	-	500,0	-	-
Інші види діяльності з прибирання	0,08	0,22	168,0	-	-	50,0	-	-	75,0	-	-	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	214 615,0	30 660,0	-	226 800,0	31 100,0	-	62 427,0	7 701,0	-	247 000,0	31 250,0	-

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення		Сума, валюта за договорами		Процентна ставка		Дата видачі/погашення (графік)		Заборогованість на останню дату		Забезпечення	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок 2020 року		План з залучення коштів		План з повернення коштів		Заборогованість за кредитами на кінець 2020 року	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 придбання	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		Плановий рік до факту поточного року, %		
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік	Плановий рік до факту минулого року, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Skoda Superb Style 1,8 AA6704XE	2018	Службовий автомобіль	131,0	160,0	100,0	100,0	122,1
Усього				131,0	160,0	100,0	100,0	122,1

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

Витрати, усього		Плановий рік до	

-14-

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	факт минулого року	фінансові дані попереднього року
1	2	3	4	5	6	7
Усього	-	-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження 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	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
1	Капітальне будівництво	4	5	6	9	10	11	14	15	16	19	20	21	24	25	26
2	Придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	-	-	3 000,0	3 000,0	3 000,0	-	-	-	3 000,0	3 000,0	3 000,0
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	100,0	150,0	100,0	-	-	-	100,0	150,0	100,0
4	Придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	6 100,0	6 150,0	6 100,0	-	-	-	6 100,0	6 150,0	6 100,0
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження 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	IV	IV	рік	IV	IV	рік	IV	IV	рік	IV	IV	рік	IV	IV
1	Капітальне будівництво	3	7	12	8	-	13	13	17	18	23	23	23	23	23	23
2	Придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	-	12 000,0	12 000,0	3 000,0	-	-	-	-	12 000,0	12 000,0	12 000,0
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	12 120,0	3 120,0	100,0	-	-	-	-	12 120,0	12 120,0	12 120,0
4	Придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	450,0	100,0	-	-	-	-	-	450,0	100,0	450,0
Усього		-	-	-	-	-	24 570,0	6 220,0	6 220,0	-	-	-	-	24 570,0	6 220,0	6 220,0
Відсоток		-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-

-18-

9. Капітальні будівництва (рядок 4010 таб.мод 4)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (сплата грошовими коштами), усього	Плановий рік		інші джерела (зазначити джерело)	Інформація щодо проекту: коротка інформація (назва проекту, ініціатор, розробник, затверджені документи, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено та відповідний документ)	Джерело: зазначити назву організації, органу, який його погодив	
								власні кошти	у тому числі кредитні кошти				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Реконструкція об'єкту незавершеного будівництва та доопрацювання 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 видавництвом ПАТ "Київенерго" 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	-	12 000,0	12 000,0	12 000,0	10	11	12	13
Усього			78 587,0	66 920,0	12 910,0	-	12 000,0	12 000,0	12 000,0			Титул затверджено 30.08.2016 року Міністерством охорони здоров'я України	

Керівник

(посада)

(підпис)

Думенко Тетяна Михайлівна
(підпис, прізвище)



Handwritten signature in blue ink.

-19-