Додаток 3
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

		Коди
	Рік	2019
Підприємство Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	за ЄДРПОУ	20015794
Організаційно-правова форма Державне підприємство	за КОПФГ	140
Територія	за КОАТУУ	8039100000
Суб'єкт управління Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	17184
Галузь НАУКОВІ 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. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 445		
Місцезнаходження вулиця АНТОНА ЦЕДІКА, буд. 14, м. КИЇВ, 03057		
Телефон 2021700		
Прізвище та ініціали керівника Думенко Тетяна Михайлівна		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за І Квартал 2019
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	46 181,0	62 427,0	48 900,0	62 427,0	13 527,0	127,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(38 703,0)	(46 636,0)	(42 040,0)	(46 636,0)	4 596,0	110,9
Валовий прибуток/збиток	1020	7 478,0	15 791,0	6 860,0	15 791,0	8 931,0	230,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6 433,0)	(7 488,0)	(5 800,0)	(7 488,0)	1 688,0	129,1
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(40,0)	(27,0)	(40,0)	(27,0)	-13,0	67,5
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на збут	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	5 560,0	548,0	500,0	548,0	48,0	109,6
курсові різниці	1071	41,0	39,0	100,0	39,0	-61,0	39,0
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(7 161,0)	(4 287,0)	(800,0)	(4 287,0)	3 487,0	535,9
курсові різниці	1081	(5 509,0)	(3 231,0)	(-)	(3 231,0)	3 231,0	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(556,0)	4 564,0	760,0	4 564,0	3 804,0	600,5
EBITDA	1310	7 938,0	10 923,0	3 760,0	10 923,0	7 163,0	290,5
Рентабельність EBITDA	5010	17,2	17,5	7,7	17,5	9,8	227,3
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	680,0	785,0	750,0	785,0	35,0	104,7
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	163,0	166,0	163,0	166,0	3,0	101,8

курсові різниці	1155	-	-		-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	287,0	5 515,0	1 673,0	5 515,0	3 842,0	329,6
Витрати з податку на прибуток	1180	(57,0)	(1 095,0)	(301,0)	(1 095,0)	794,0	363,8
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	230,0	4 420,0	1 372,0	4 420,0	3 048,0	0,3
Прибуток	1201	230,0	4 420,0	1 372,0	4 420,0	3 048,0	322,2
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	52 584,0	63 926,0	50 313,0	63 926,0	13 613,0	127,1
Усього витрат	1220	(52 354,0)	(59 506,0)	(48 941,0)	(59 506,0)	10 565,0	121,6
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 857,0	1 486,0	2 230,0	1 486,0	-744,0	66,6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 533,0	1 200,0	1 900,0	1 200,0	-700,0	63,2
витрати на паливо та енергію	1402	324,0	286,0	330,0	286,0	-44,0	86,7
Витрати на оплату праці	1410	25 179,0	33 915,0	26 695,0	33 915,0	7 220,0	127,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	6 259,0	8 221,0	6 576,0	8 221,0	1 645,0	125,0
Амортизація	1430	3 026,0	3 167,0	3 100,0	3 167,0	67,0	102,2
Інші операційні витрати	1440	17 465,0	11 731,0	10 039,0	11 731,0	1 692,0	116,9
Усього	1450	53 786,0	58 520,0	48 640,0	58 520,0	9 880,0	120,3
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	46 574,0	48 661,0	46 580,0	48 661,0	2 081,0	104,5
Чистий фінансовий результат	1200	230,0	4 420,0	1 372,0	4 420,0	3 048,0	322,2
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(173,0)	(3 315,0)	(1 029,0)	(3 315,0)	2 286,0	322,2
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(173,0)	(3 315,0)	(1 029,0)	(3 315,0)	2 286,0	322,2
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	(5,0)	(63,0)	(63,0)	(63,0)	-	100,0
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди	2050	(134,0)	(358,0)	(270,0)	(358,0)	88,0	132,6
Інші цілі	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	46 492,0	49 345,0	46 590,0	49 345,0	2 755,0	105,9
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	12 863,0	12 521,0	8 330,0	12 521,0	4 191,0	150,3
податок на прибуток підприємств	2111	771,0	372,0	301,0	372,0	71,0	123,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	7 809,0	10 082,0	7 000,0	10 082,0	3 082,0	144,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	4 283,0	2 067,0	1 029,0	2 067,0	1 038,0	200,9
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	4 828,0	6 437,0	5 212,0	6 437,0	1 225,0	123,5

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	213	5 814,0	7 097,0	6	7 097,0	521,0	107,9
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	5 814,0	7 097,0	6 576,0	7 097,0	521,0	107,9
Усього виплат на користь держави	2200	23 505,0	26 055,0	20 118,0	26 055,0	5 937,0	129,5
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	124 841,0	146 102,0	146 102,0	146 102,0	-	100,0
Цільове фінансування	3040	745,0	755,0	500,0	755,0	255,0	151,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 343,0	18 245,0	5 998,0	18 245,0	12 247,0	304,2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-150,0	-3 463,0	-5 792,0	-3 463,0	2 329,0	59,8
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-5 468,0	-3 192,0	100,0	-3 192,0	-3 292,0	-3 192,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	120 566,0	157 692,0	146 408,0	157 692,0	11 284,0	107,7
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	884,0	5 572,0	7 850,0	5 572,0	-2 278,0	71,0
капітальне будівництво	4010	-	269,0	2 500,0	269,0	-2 231,0	10,8
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	576,0	3 341,0	3 200,0	3 341,0	141,0	104,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	251,0	675,0	650,0	675,0	25,0	103,8
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	1 500,0	-	-1 500,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	57,0	1 287,0	-	1 287,0	1 287,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	7 850,0	5 572,0	-2 278,0	71,0
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	7 850,0	5 572,0	-2 278,0	71,0
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	0,5	7,1	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	0,1	1,4	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	0,2	3,8	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,7	0,6	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі	6000	115 202,0	116 765,0	115 000,0	X	1 563,0	101,4
Основні засоби	6001	86 195,0	90 217,0	85 000,0	X	4 022,0	104,7
первісна вартість	6002	158 581,0	171 350,0	160 000,0	X	12 769,0	108,1
знос	6003	72 386,0	81 133,0	75 000,0	X	8 747,0	112,1
Оборотні активи, усього, у тому числі	6010	159 499,0	195 224,0	170 000,0	X	35 725,0	122,4
Гроші та їх еквіваленти	6011	120 566,0	157 692,0	146 408,0	X	37 126,0	130,8
Усього активи	6020	274 701,0	311 989,0	285 000,0	X	37 288,0	113,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	160 357,0	195 042,0	183 500,0	X	34 685,0	121,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	160 357,0	195 042,0	183 500,0	X	34 685,0	121,6
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	114 344,0	116 947,0	116 400,0	X	2 603,0	102,3
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	701	-	-		-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	8000	437	X	495	445	-50	89,9
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	61	X	60	60	-	100,0
працівники	8005	375	X	434	384	-50	88,5
Витрати на оплату праці	8010	25 179,0	X	26 695,0	33 915,0	7 220,0	127,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	19 205,9	X	17 976,4	25 404,5	7 428,1	141,3
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	62 333,3	X	57 500,0	57 500,0	-	100,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	21 349,5	X	22 225,0	26 741,7	4 516,7	120,3
працівник	8025	18 742,2	X	17 298,0	25 112,0	7 814,0	145,2

Керівник **Директор** **Думенко Тетяна Михайлівна**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Державне підприємство Міністерства охорони здоров'я України
ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР
Ідентифікаційний код 20015794
м. Київ

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	46 181,0	62 427,0	48 900,0	62 427,0	13 527,0	127,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(38 703,0)	(46 636,0)	(42 040,0)	(46 636,0)	4 596,0	110,9	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 103,0)	(686,0)	(1 490,0)	(686,0)	-804,0	46,0	
Витрати на паливо	1012	(299,0)	(264,0)	(330,0)	(264,0)	-66,0	80,0	
Витрати на електроенергію	1013	(172,0)	(378,0)	(570,0)	(378,0)	-192,0	66,3	
Витрати на оплату праці	1014	(16 545,0)	(18 924,0)	(18 779,0)	(18 924,0)	145,0	100,8	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 592,0)	(4 115,0)	(4 131,0)	(4 115,0)	-16,0	99,6	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 756,0)	(2 840,0)	(2 030,0)	(2 840,0)	810,0	139,9	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 059,0)	(765,0)	(1 200,0)	(765,0)	-435,0	63,8	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(14 177,0)	(18 664,0)	(13 510,0)	(18 664,0)	5 154,0	138,1	
	1018/001	(14 177,0)	(18 664,0)	(13 510,0)	(18 664,0)	5 154,0	138,1	
	1018/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**7 478,0**	**15 791,0**	**6 860,0**	**15 791,0**	**8 931,0**	**230,2**	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6 433,0)	(7 488,0)	(5 800,0)	(7 488,0)	1 688,0	129,1	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(40,0)	(27,0)	(40,0)	(27,0)	-13,0	67,5	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(98,0)	(5,0)	(25,0)	(5,0)	-20,0	20,0	
витрати на зв'язок	1037	(14,0)	(14,0)	(19,0)	(14,0)	-5,0	73,7	
витрати на оплату праці	1038	(4 094,0)	(4 986,0)	(4 173,0)	(4 986,0)	813,0	119,5	
відрахування на соціальні заходи	1039	(870,0)	(1 145,0)	(918,0)	(1 145,0)	227,0	124,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(73,0)	(118,0)	(100,0)	(118,0)	18,0	118,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(1 140,0)	(160,0)	(100,0)	(160,0)	60,0	160,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(5,0)	(-)	-5,0	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(16,0)	(5,0)	(16,0)	11,0	320,0	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(5,0)	(-)	-5,0	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(9,0)	(16,0)	(5,0)	(16,0)	11,0	320,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(8,0)	(4,0)	(5,0)	(4,0)	-1,0	80,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(4,0)	(5,0)	(4,0)	-1,0	80,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(87,0)	(997,0)	(400,0)	(997,0)	597,0	249,3	
	1051/001	(87,0)	(997,0)	(400,0)	(997,0)	597,0	249,3	
інші	1051/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

Витрати на збут, у тому числі	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1067/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1067/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1067/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	5 560,0	548,0	500,0	548,0	48,0	109,6	
курсові різниці	1071	41,0	39,0	100,0	39,0	-61,0	39,0	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1072/1	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072/2	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1072/3	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072/4	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	5 519,0	509,0	400,0	509,0	109,0	127,3	
	1073/001	5 519,0	509,0	400,0	509,0	109,0	127,3	
інші	1073/01	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073/1	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(7 161,0)	(4 287,0)	(800,0)	(4 287,0)	3 487,0	535,9	
курсові різниці	1081	(5 509,0)	(3 231,0)	(-)	(3 231,0)	3 231,0	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1082/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1082/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(1 652,0)	(1 056,0)	(800,0)	(1 056,0)	256,0	132,0	
	1086/001	(1 652,0)	(1 056,0)	(800,0)	(1 056,0)	256,0	132,0	
	1086/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**(556,0)**	**4 564,0**	**760,0**	**4 564,0**	**3 804,0**	**600,5**	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1110/1	-	-	-	-	-	-	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110/2	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1110/3	-	-	-	-	-	-	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110/4	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	680,0	785,0	750,0	785,0	35,0	104,7	
	1130/001	680,0	785,0	750,0	785,0	35,0	104,7	
інші	1130/01	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130/1	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	163,0	166,0	163,0	166,0	3,0	101,8	

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	163,0	166,0	163,0	166,0	3,0	101,8	
	1152/001	163,0	166,0	163,0	166,0	3,0	101,8	
інші	1152/01	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі	1152/1	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1152/2	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152/3	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152/4	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1152/5	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152/6	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1162/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**287,0**	**5 515,0**	**1 673,0**	**5 515,0**	**3 842,0**	**329,6**	
Витрати з податку на прибуток	1180	(57,0)	(1 095,0)	(301,0)	(1 095,0)	794,0	363,8	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	**230,0**	**4 420,0**	**1 372,0**	**4 420,0**	**3 048,0**	**322,2**	
прибуток	1201	230,0	4 420,0	1 372,0	4 420,0	3 048,0	322,2	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	52 584,0	63 926,0	50 313,0	63 926,0	13 613,0	127,1	
Усього витрат	1220	(52 354,0)	(59 506,0)	(48 941,0)	(59 506,0)	10 565,0	121,6	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-556,0	4 564,0	760,0	4 564,0	3 804,0	600,5	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	3 026,0	3 167,0	3 100,0	3 167,0	67,0	102,2	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	41,0	39,0	100,0	39,0	-61,0	39,0	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(5 509,0)	(3 231,0)	(-)	(3 231,0)	3 231,0	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
EBITDA	**1310**	7 938,0	10 923,0	3 760,0	10 923,0	7 163,0	290,5	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 857,0	1 486,0	2 230,0	1 486,0	-744,0	66,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 533,0	1 200,0	1 900,0	1 200,0	-700,0	63,2	
витрати на паливо та енергію	1402	324,0	286,0	330,0	286,0	-44,0	86,7	
Витрати на оплату праці	1410	25 179,0	33 915,0	26 695,0	33 915,0	7 220,0	127,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	6 259,0	8 221,0	6 576,0	8 221,0	1 645,0	125,0	
Амортизація	1430	3 026,0	3 167,0	3 100,0	3 167,0	67,0	102,2	
Інші операційні витрати	1440	17 465,0	11 731,0	10 039,0	11 731,0	1 692,0	116,9	
Усього	**1450**	53 286,0	58 520,0	48 640,0	58 520,0	9 880,0	120,3	

Державне підприємство Міністерства охорони здоров'я України
ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР
Ідентифікаційний код 20015794
м. Київ

Керівник **Директор** **Думенко Тетяна Михайлівна**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	230,0	4 420,0	1 372,0	4 420,0	3 048,0	0,3
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	46 574,0	48 661,0	46 580,0	48 661,0	2 081,0	104,5
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі	2010	(173,0)	(3 315,0)	(1 029,0)	(3 315,0)	2 286,0	322,2
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(173,0)	(3 315,0)	(1 029,0)	(3 315,0)	2 286,0	322,2
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	(5,0)	(63,0)	(63,0)	(63,0)	-	100,0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(5,0)	(63,0)	(63,0)	(63,0)	-	100,0
	2031/1	(5,0)	(63,0)	(63,0)	(63,0)	-	100,0
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(134,0)	(358,0)	(270,0)	(358,0)	88,0	132,6
	2050/001	(134,0)	(358,0)	(270,0)	(358,0)	88,0	132,6
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	46 492,0	49 345,0	46 590,0	49 345,0	2 755,0	105,9
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	12 863,0	12 521,0	8 330,0	12 521,0	4 191,0	150,3
податок на прибуток підприємств	2111	771,0	372,0	301,0	372,0	71,0	123,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	7 809,0	10 082,0	7 000,0	10 082,0	3 082,0	144,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	4 283,0	2 067,0	1 029,0	2 067,0	1 038,0	200,9
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна 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**	4 828,0	6 437,0	5 212,0	6 437,0	1 225,0	123,5
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 451,0	5 863,0	4 805,0	5 863,0	1 058,0	122,0
земельний податок	2122	6,0	37,0	6,0	37,0	31,0	616,7
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	371,0	537,0	401,0	537,0	136,0	133,9
	2124/001	371,0	537,0	401,0	537,0	136,0	133,9
інші	2124/01	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124/1	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	5 814,0	7 097,0	6 576,0	7 097,0	521,0	107,9

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі 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	5 814,0	7 097,0	6 576,0	7 097,0	521,0	107,9
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 відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142/1	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	**2200**	**23 505,0**	**26 055,0**	**20 118,0**	**26 055,0**	**5 937,0**	**129,5**

Керівник **Директор** (посада) (підпис) **Думенко Тетяна Михайлівна** (ініціали, прізвище)

Державне підприємство Міністерства охорони здоров'я України * м.Київ *
ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР
Ідентифікаційний код 20015794

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	57 751,0	78 077,0	60 400,0	78 077,0	17 677,0	129,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	273,0	457,0	400,0	457,0	57,0	114,3
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	745,0	755,0	500,0	755,0	255,0	151,0
	3040/001	745,0	755,0	500,0	755,0	255,0	151,0
	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	56 394,0	76 795,0	59 000,0	76 795,0	17 795,0	130,2
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	339,0	70,0	500,0	70,0	-430,0	14,0
		-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	339,0	70,0	500,0	70,0	-430,0	14,0
Інші надходження (розшифрувати)	3070/1	339,0	70,0	500,0	70,0	-430,0	14,0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	(56 408,0)	(59 832,0)	(54 402,0)	(59 832,0)	5 430,0	110,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(13 304,0)	(9 858,0)	(12 269,0)	(9 858,0)	-2 411,0	80,3
Розрахунки з оплати праці	3120	(19 484,0)	(23 393,0)	(21 890,0)	(23 393,0)	1 503,0	106,9
Відрахування на соціальні заходи	3130	(5 814,0)	(7 097,0)	(6 576,0)	(7 097,0)	521,0	0,1
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	(17 691,0)	(18 958,0)	(13 542,0)	(18 958,0)	5 416,0	140,0
податок на прибуток підприємств	3151	(771,0)	(372,0)	(301,0)	(372,0)	71,0	123,6
податок на додану вартість	3152	(7 809,0)	(10 082,0)	(7 000,0)	(10 082,0)	3 082,0	144,0
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(4 451,0)	(5 863,0)	(4 805,0)	(5 863,0)	1 058,0	122,0
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(4 283,0)	(2 067,0)	(1 029,0)	(2 067,0)	1 038,0	200,9
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(4 283,0)	(2 067,0)	(1 029,0)	(2 067,0)	1 038,0	200,9
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	(377,0)	(574,0)	(407,0)	(574,0)	167,0	141,0
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3157/01	(377,0)	(574,0)	(407,0)	(574,0)	167,0	141,0
інші платежі (розшифрувати)	3157/1	(377,0)	(574,0)	(407,0)	(574,0)	167,0	141,0
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(115,0)	(526,0)	(125,0)	(526,0)	401,0	420,8
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3170/01	(115,0)	(526,0)	(125,0)	(526,0)	401,0	420,8
Інші витрати (розшифрувати)	3170/1	(115,0)	(526,0)	(125,0)	(526,0)	401,0	420,8

Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	1 343,0	18 245,0	5 998,0	18 245,0	12 247,0	304,2
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**	709,0	1 181,0	750,0	1 181,0	431,0	157,5
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	709,0	1 181,0	750,0	1 181,0	431,0	157,5
Інші надходження (розшифрувати)	3240/1	709,0	1 181,0	750,0	1 181,0	431,0	157,5
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3255**	(859,0)	(4 644,0)	(6 542,0)	(4 644,0)	-1 898,0	71,0
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	(608,0)	(4 081,0)	(6 000,0)	(4 081,0)	-1 919,0	0,1
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(608,0)	(2 983,0)	(2 667,0)	(2 983,0)	316,0	0,1
	3270/011	(608,0)	(2 983,0)	(2 667,0)	(2 983,0)	316,0	111,8
	3270/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(1 098,0)	(2 083,0)	(1 098,0)	-985,0	0,1
	3270/021	(-)	(1 098,0)	(2 083,0)	(1 098,0)	-985,0	52,7
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(-)	(1 250,0)	(-)	-1 250,0	-
	3270/031	(-)	(-)	(1 250,0)	(-)	-1 250,0	-
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(251,0)	(563,0)	(542,0)	(563,0)	21,0	0,1
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3290/01	(251,0)	(563,0)	(542,0)	(563,0)	21,0	0,1
Інші витрати (розшифрувати)	3290/1	(251,0)	(563,0)	(542,0)	(563,0)	21,0	103,9
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-150,0	-3 463,0	-5 792,0	-3 463,0	2 329,0	59,8
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	3320/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

інші	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	1 193,0	14 782,0	206,0	14 782,0	14 576,0	7 175,7
Залишок коштів на початок періоду	3405	124 841,0	146 102,0	146 102,0	146 102,0	-	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-5 468,0	-3 192,0	100,0	-3 192,0	-3 292,0	-3 192,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	120 566,0	157 692,0	146 408,0	157 692,0	11 284,0	107,7

Керівник **Директор** (підпис) **Думенко Тетяна Михайлівна**

(посада) (ініціали, прізвище)

Державне підприємство Міністерства охорони здоров'я України * м.Київ *
ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР
Ідентифікаційний код 20015794

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	884,0	5 572,0	7 850,0	5 572,0	-2 278,0	71,0
капітальне будівництво	4010	-	269,0	2 500,0	269,0	-2 231,0	10,8
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	576,0	3 341,0	3 200,0	3 341,0	141,0	104,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	251,0	675,0	650,0	675,0	25,0	103,8
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	1 500,0	-	-1 500,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	57,0	1 287,0	-	1 287,0	1 287,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник **Директор** **Думенко Тетяна Михайлівна**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Державне підприємство Міністерства охорони здоров'я України
ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР
Ідентифікаційний код 20015794
м.Київ

Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5000	Збільшення	16,2	25,3	16,2	25,3	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5010	Збільшення	17,2	17,5	17,2	17,5	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, %	5020	Збільшення	0,1	1,4	0,1	1,4	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, %	5030	Збільшення	0,2	3,8	0,2	3,8	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5040	Збільшення	0,5	7,1	0,5	7,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		20,2	17,9	20,2	17,9	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,7	0,6	0,7	0,6	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт 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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,3	1,8	0,3	1,8	
Коефіцієнт 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	
Коефіцієнт 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
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник **Директор** **Думенко Тетяна Михайлівна**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Таблиця 6

ІНФОРМАЦІЯ

до звіту про виконання фінансового плану за 2019 (квартал, рік)

Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"

(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

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

1. Здійснення експертизи матеріалів щодо створення, доклінічного 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 доклінічного вивчення і клінічного випробування лікарських засобів та порядку експертизи цих матеріалів, фармакопейних статей або матеріалів, щодо методів контролю якості лікарських засобів та їх упаковки, виходячі з вимог до реєстраційних документів, порядок адаптації
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 обгрунтування розробок нових лікарських засобів в Україні.
5. Сприяння розвитку системи охорони здоров'я.
6. Інші види діяльності.

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/– (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду /План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	437	495	445	-50,00	89,90
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	61	60	60	-	100,00
працівники	375	434	384	-50,00	88,50
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	30 694,0	32 500,0	41 368,0	8 868,00	127,29
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	228,0	210,0	210,0	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	4 763,0	4 867,0	5 921,0	1 054,00	121,66
працівники	25 703,0	27 423,0	35 237,0	7 814,00	128,49
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	25 179,0	26 695,0	33 915,0	7 220,00	127,05
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	187,0	172,5	172,5	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	3 907,0	4 000,5	4 813,5	813,00	120,32
працівники	21 085,0	22 522,0	28 929,0	6 407,00	128,45
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	19 205,9	17 976,4	25 404,5	7 428,10	141,30
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	62 333,3	57 500,0	57 500,0	-	100,00
посадовий оклад	50 000,0	50 000,0	50 000,0	-	100,00
премювання	4 833,3	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	7 500,0	7 500,0	7 500,0	-	100,00
адміністративно-управлінський працівник	21 349,7	22 225,0	26 741,7	4 516,70	120,30
працівник	18 742,2	17 298,0	25 112,0	7 814,00	145,20

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та ф) ними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаютьс) рунтування

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності	
1	2	3	
20015794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров я України"	72.19	Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук
20015794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров я України"	77.11	Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
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 будинків
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 бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	48 512,0	7 600,0	-	62 269,0	7 701,0	-	13 757,0	101,0	-	128,4	101,3	-
Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексне обслуговування об'єктів	125,0	-	-	83,0	-	-	-42,0	-	-	66,4	-	-
Загальне прибирання будинків	125,0	-	-	-	-	-	-125,0	-	-	-	-	-
інші види діяльності з прибирання	138,0	-	-	75,0	-	-	-63,0	-	-	54,3	-	-
Технічні випробування та дослідження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження й експериментальні розробки в галузі біотехнологій	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	48 900,0	-	-	62 427,0	-	-	13 527,0	-	-	127,7	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5.Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
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)

		Рік		Витрати, усього	Відхилення, +/-	Виконання, %

№ з/п	Марка	придбання	М використання	факт відповідного періоду минулого року	п звітного періоду	факт звітного періоду	(факт звітного періоду / план звітного періоду)	(факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Skoda Superb Style 1 8 AA6704XE	2018	Службовий автомобіль	40,0	40,0	27,0	-13,0	67,5
Усього				40,0	40,0	27,0	-13,0	67,5

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500,0	1 318,0	-1 182,0	52,7	-	-	-	-	2 500,0	1 318,0	-1 182,0	52,7
2	Придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200,0	3 579,0	379,0	111,8	-	-	-	-	3 200,0	3 579,0	379,0	111,8
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	650,0	675,0	25,0	103,8	-	-	-	-	650,0	675,0	25,0	103,8
4	Придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,0	-	-1 500,0	-	-	-	-	-	1 500,0	-	-1 500,0	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	7 850,0	5 572,0	-2 278,0	71,0	-	-	-	-	7 850,0	5 572,0	-2 278,0	71,0
Відсоток		-	-			-	-			100,0	100,0			-	-			100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Реконструкція об'єкту незавершеного будівництва та допоміжних споруд для розміщення офісу ДП "Державний фармакологічний центр МОЗ України" та медико-реабілітаційного центру по вул. Смоленській, 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	85 099,0	15 950,0	-	1 318,0	1 318,0	-	-	Наявність робочої документації - Загальна кошторисна вартість 94 304,95 тис. грн., у тому числі вартість будівельно-монтажних робіт 57 386,846 тис. грн.	Титул затверджено 29.04.2014 року Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.
Усього			78 587,0	85 099,0	15 950,0		1 318,0	1 318,0	-	-		

Керівник **Директор** (підпис) **Думенко Тетяна Михайлівна**

(посада) (ініціали, прізвище)