

Підприємство	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	Рік	2019	Коди
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за ЄДРПОУ	20015794	
Територія		за КОПФІ	140	
Суб'єкт управління	Міністерство охорони здоров'я України	за КОАТУУ	8039100000	
Галузь	НАУКОВІ УСТАНОВИ ГАЛУЗЕВОГО ПРОФІЛЮ	за СПОДУ	17184	
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	за ЗКПН	95120	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕДІ	72.19	
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	-	Стандарти звітності МСФЗ		
Місцезнаходження	вулиця АНТОНА ЦЕДКА, буд. 14, м. КИЇВ, 03057			
Телефон	2021700			
Прізвище та ініціали керівника	Думенко Тетяна Михайлівна			

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

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	95 988,0	132 956,0	36 300,0	70 529,0	14 229,0	125,3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(77 480,0)	(97 266,0)	(48 150,0)	(50 630,0)	(2 480,0)	105,2	
Валовий прибуток/збиток	1020	18 508,0	35 690,0	8 150,0	19 899,0	11 749,0	244,2	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(12 722,0)	(15 199,0)	(6 956,0)	(7 711,0)	(755,0)	110,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(70,0)	(42,0)	(40,0)	(15,0)	(-25,0)	37,5	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(165,0)	(84,0)	(165,0)	(84,0)	(-81,0)	50,9	
Витрати на збут	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	6 183,0	1 168,0	500,0	620,0	120,0	124,0	
курсові різниці	1071	73,0	71,0	100,0	32,0	(-68,0)	32,0	
нетипові операційні доходи	1072	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(11 482,0)	(14 241,0)	(820,0)	(9 954,0)	(9 134,0)	1 213,9	
курсові різниці	1081	(9 159,0)	(8 375,0)	(-)	(5 144,0)	(5 144,0)	-	
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	487,0	7 418,0	874,0	2 854,0	1 980,0	326,5	
ЕВІТРА	1310	16 009,0	22 140,0	3 874,0	11 217,0	3 343,0	289,5	
Рентабельність ЕВІТРА	5010	16,7	16,7	6,9	15,9	9,0	230,4	
Дохід від участі в капіталі	1110	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
Інші фінансові доходи	1130	(1 275,0)	(1 555,0)	(750,0)	(770,0)	(20,0)	102,7	
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	325,0	332,0	163,0	166,0	3,0	101,8	

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	213	11 640,0	16 331,0	8	9 234,0	1 179,0	114,6
вираховування 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	11 640,0	16 331,0	8 055,0	9 234,0	1 179,0	114,6
Усього виплат на користь держави	2200	43 566,0	59 844,0	23 999,0	33 789,0	9 790,0	140,8
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	124 841,0	146 102,0	146 408,0	157 692,0	11 284,0	107,7
Цільове фінансування	3040	1 389,0	1 718,0	500,0	963,0	463,0	192,6
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8 083,0	25 236,0	10 123,0	6 991,0	-3 132,0	69,1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-5 229,0	-4 232,0	-9 792,0	-769,0	9 023,0	7,9
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-9 086,0	-8 304,0	100,0	-5 112,0	-5 212,0	-5 112,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	118 609,0	158 802,0	146 839,0	158 802,0	11 963,0	108,1
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	5 064,0	7 975,0	12 650,0	2 403,0	-10 247,0	19,0
капітальне будівництво	4010	-	269,0	7 000,0	-	-7 000,0	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	4 099,0	5 269,0	3 500,0	1 928,0	-1 572,0	55,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	692,0	924,0	650,0	249,0	-401,0	38,3
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	1 500,0	-	-1 500,0	-
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	273,0	1 513,0	-	226,0	226,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	5 064,0	7 975,0	12 650,0	2 403,0	-10 247,0	19,0
зауочені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	5 064,0	7 975,0	12 650,0	2 403,0	-10 247,0	19,0
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	1,8	5,7	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	0,6	2,4	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	1,5	6,3	-	X	-	-
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,7	0,6	-	X	-	-
Коefіцієнт знесу основних засобів	5220	0,5	0,5	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	115 972,0	115 917,0	-	X	-55,0	100,0
Основні засоби	6001	85 128,0	89 044,0	-	X	3 916,0	104,6
нерівняна вартість	6002	160 150,0	171 699,0	-	X	11 549,0	107,2
знос	6003	75 022,0	82 655,0	-	X	7 633,0	110,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	165 426,0	196 985,0	-	X	31 559,0	119,1
Гроші та їх еквіваленти	6011	118 609,0	138 802,0	-	X	40 193,0	133,9
Усього активів	6020	281 398,0	312 902,0	-	X	31 504,0	111,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	167 038,0	194 147,0	-	X	27 109,0	116,2
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	167 038,0	194 147,0	-	X	27 109,0	116,2
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запитання	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	114 360,0	118 755,0	-	X	4 395,0	103,8
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	458	-37	92,5						
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	397	-37	91,5						
Витрати на оплату праці	8010	48 023,0	X	33 423,0	37 013,0	3 590,0	110,7						
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	36 630,8	X	22 507,1	26 938,1	4 431,0	119,7						
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-						
член правління	8022	-	X	-	-	-	-						
керівник	8023	117 333,3	X	124 166,7	86 400,0	-37 766,7	69,6						
адміністративно-управлінський працівник	8024	40 092,9	X	25 630,6	27 393,3	1 762,7	106,9						
працівник	8025	35 852,4	X	21 841,0	26 719,6	4 878,6	122,3						

Керівник _____
(посада)

Директор _____
(посада)

Думенко Тетяна Михайлівна
(ініціали, прізвище)



(Handwritten signature)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підприємством з початку року				Звітний період (квартал, рік)				виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	7	8	9		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Доходи і витрати (деталізація)											
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000		95 988,0	132 956,0	56 300,0	70 529,0	14 229,0	125,3			
С-об'єктивність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010		(77 480,0)	(97 266,0)	(48 150,0)	(50 630,0)	(2 480,0)	105,2			
Витрати на сировину та основні матеріали	1011		(2 071,0)	(1 701,0)	(1 330,0)	(1 015,0)	(315,0)	76,3			
Витрати на паливо	1012		(591,0)	(596,0)	(320,0)	(332,0)	(12,0)	103,8			
Витрати на електроенергію	1013		(275,0)	(601,0)	(300,0)	(223,0)	(77,0)	74,3			
Витрати на оплату праці	1014		(31 782,0)	(39 930,0)	(21 146,0)	(21 006,0)	(140,0)	99,3			
Відрахування на соціальні заходи	1015		(6 896,0)	(8 672,0)	(4 652,0)	(4 557,0)	(95,0)	98,0			
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		(4 293,0)	(5 364,0)	(2 050,0)	(2 524,0)	(474,0)	123,1			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017		(2 373,0)	(3 872,0)	(1 200,0)	(3 107,0)	(1 907,0)	258,9			
інші витрати (розшифрувати)	1018		(29 199,0)	(36 530,0)	(17 152,0)	(17 866,0)	(714,0)	104,2			
витрати на відрадження	1018/001		(381,0)	(418,0)	(100,0)	(279,0)	(179,0)	279,0			
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спеціалізовані тощо	1018/002		(7 111,0)	(3 443,0)	(900,0)	(1 579,0)	(679,0)	175,4			
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/003		(21 707,0)	(32 669,0)	(16 152,0)	(16 008,0)	(144,0)	99,1			
інші:	1018/01		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-			
			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-			
Валовий прибуток (збиток)	1020		18 508,0	35 690,0	8 150,0	19 899,0	11 749,0	244,2			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030		12 722,0	15 199,0	6 956,0	7 711,0	755,0	110,9			
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031		(70,0)	(42,0)	(40,0)	(15,0)	(25,0)	37,5			
витрати на оренду службових автомобілів	1032		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-			
витрати на консалтингові послуги	1033		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-			
витрати на страхові послуги	1034		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-			
витрати на аудиторські послуги	1035		(165,0)	(84,0)	(165,0)	(84,0)	(81,0)	50,9			
витрати на службові відрадження	1036		(102,0)	(25,0)	(25,0)	(20,0)	(5,0)	80,0			
витрати на зв'язок	1037		(29,0)	(29,0)	(18,0)	(15,0)	(3,0)	83,3			
витрати на оплату праці	1038		(7 689,0)	(10 176,0)	(4 986,0)	(5 190,0)	(204,0)	104,1			
вирухування на соціальні заходи	1039		(1 648,0)	(2 253,0)	(1 097,0)	(1 108,0)	(11,0)	101,0			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040		(298,0)	(247,0)	(100,0)	(129,0)	(29,0)	129,0			
загальногосподарського призначення											
витрати на операційну оренду основних засобів та рослин, що мають загальногосподарське призначення	1041		(2 066,0)	(320,0)	(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		(-)	(9,0)	(5,0)	(9,0)	(4,0)	180,0			
консультаційні та інформаційні послуги	1045		(-)	(16,0)	(5,0)	(-)	(5,0)	-			
юрідичні послуги	1046		(21,0)	(-)	(5,0)	(-)	(5,0)	-			
послуги з оцінки майна	1047		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049		(18,0)	(28,0)	(5,0)	(12,0)	(7,0)	240,0			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050		(13,0)	(9,0)	(5,0)	(5,0)	(-)	100,0			
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1		(13,0)	(9,0)	(5,0)	(5,0)	(-)	100,0			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051		(603,0)	(1 961,0)	(400,0)	(964,0)	(564,0)	241,0			
капітальні та витрати матеріали	1051/001		(562,0)	(1 939,0)	(370,0)	(955,0)	(385,0)	258,1			

Розрахунок показника ЄВІДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100									
	1300	-487,0	7 418,0	874,0	2 854,0	1 980,0	326,5		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	6 436,0	6 418,0	3 100,0	3 251,0	151,0	104,9		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	73,0	71,0	100,0	32,0	-68,0	32,0		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(9 159,0)	(8 375,0)	()	(5 144,0)	()	-		
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-		
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	()	-		
ЄВІДА	1310	16 009,0	22 140,0	3 874,0	11 217,0	7 343,0	289,5		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:									
витрати на сировину та основні матеріали	1400	4 201,0	2 959,0	2 060,0	1 473,0	-587,0	71,5		
витрати на паливо та енергію	1401	3 558,0	2 261,0	1 740,0	1 061,0	-679,0	61,0		
Витрати на оплату праці	1402	643,0	698,0	320,0	412,0	92,0	128,8		
Відрахування на соціальні заходи	1410	48 023,0	70 928,0	33 423,0	37 013,0	3 590,0	110,7		
Амортизація	1420	12 024,0	17 065,0	8 055,0	8 844,0	789,0	109,8		
Інші операційні витрати	1430	6 436,0	6 418,0	3 100,0	3 251,0	151,0	104,9		
Усього	1440	34 496,0	29 320,0	9 288,0	17 589,0	8 301,0	189,4		
	1450	105 180,0	126 690,0	55 926,0	68 170,0	12 244,0	121,9		

Керівник

Директор
(посада)

Думенко Тетяна Михайлівна
(ініціали, прізвище)



Handwritten signature in blue ink.

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованам підприємом з початку року			Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		1	2	3	4	5	6	
Розподіл чистого прибутку								
Чистий фінансовий результат	1200	1 717,0	7 521,0	1 465,0	3 101,0	1 636,0	211,7	
Запашок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	46 574,0	48 661,0	46 590,0	49 345,0	2 755,0	105,9	
Нараховани до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	1 288,0	3 761,0	1 099,0	446,0	-653,0	40,6	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	1 288,0	3 761,0	1 099,0	446,0	-653,0	40,6	
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	157,0	123,0	60,0	60,0	-	100,0	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	157,0	123,0	60,0	60,0	-	100,0	
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	2031/1	157,0	123,0	60,0	60,0	-	100,0	
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	329,0	1 039,0	300,0	681,0	381,0	227,0	
фонд споживання (отплати праці)	2050/001	329,0	1 039,0	300,0	681,0	381,0	227,0	
Інші пилі (розшифрувати)	2050/01	-	-	-	-	-	-	
Інші пилі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-	
Інші пилі (розшифрувати)	2060/01	-	-	-	-	-	-	
Інші пилі (розшифрувати)	2060/1	-	-	-	-	-	-	
Запашок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	46 517,0	51 259,0	46 596,0	51 259,0	4 663,0	110,0	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	21 831,0	29 676,0	9 421,0	17 155,0	7 734,0	182,1	
податок на прибуток підприємств	2111	802,0	969,0	322,0	597,0	275,0	185,4	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підприємствами звітного періоду	2112	16 573,0	23 324,0	8 000,0	13 242,0	5 242,0	165,5	
ПДВ, що підлягає вишкодуванню з бюджету за підприємствами звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	4 456,0	5 383,0	1 099,0	3 316,0	2 217,0	301,7	
регіона плати за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	
регіона плати 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	10 095,0	13 837,0	6 523,0	7 400,0	877,0	113,4	
податок на доходи фізичних осіб	2121	9 296,0	12 668,0	6 016,0	6 805,0	789,0	113,1	
земельний податок	2122	24,0	37,0	6,0	-	-6,0	-	
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	775,0	1 132,0	501,0	595,0	94,0	118,8	
транспортні податки	2124/001	775,0	1 132,0	501,0	595,0	94,0	118,8	
інші	2124/01	-	-	-	-	-	-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2124/1	-	-	-	-	-	-	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	11 640,0	16 331,0	8 055,0	9 234,0	1 179,0	114,6	

вдражування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі більше 50 відсотків акції (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-
мігні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-
сільний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	11 640,0	16 331,0	8 055,0	9 234,0	1 179,0	-	11-4,6
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 реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142/1	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	43 566,0	59 844,0	23 999,0	33 789,0	9 790,0	-	140,8

Керівник

Директор
(посада)

Думенко Тетяна Михайлівна
(ініціали, прізвище)



Handwritten signature in blue ink.

Ш. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		з минулого року	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	125 661,0	167 023,0	73 400,0	88 946,0	15 546,0	121,2	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 366,0	1 428,0	500,0	971,0	471,0	194,2	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	1 389,0	1 718,0	500,0	963,0	463,0	192,6	
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	1 389,0	1 718,0	500,0	963,0	463,0	192,6	
3040/001		-	-	-	-	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	122 493,0	163 455,0	72 000,0	86 660,0	14 660,0	120,4	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	
позики	3062	-	-	-	-	-	-	
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3070	413,0	422,0	400,0	352,0	-48,0	88,0	
інші	3070/001	413,0	422,0	400,0	352,0	-48,0	88,0	
Інші надходження (розшифрувати)	3070/01	413,0	422,0	400,0	352,0	-48,0	88,0	
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(117 578,0)	(141 787,0)	(63 277,0)	(81 955,0)	(18 678,0)	129,5	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(26 776,0)	(22 048,0)	(11 746,0)	(12 190,0)	(444,0)	103,8	
Розрахунки з оплати праці	3120	(38 768,0)	(54 954,0)	(27 407,0)	(31 561,0)	(4 154,0)	115,2	
Відрахування на соціальні заходи	3130	(11 640,0)	(16 331,0)	(8 055,0)	(9 234,0)	(1 179,0)	114,6	
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	(31 926,0)	(43 513,0)	(15 944,0)	(24 555,0)	(8 611,0)	154,0	
податок на прибуток підприємств	3151	(802,0)	(969,0)	(322,0)	(597,0)	(275,0)	185,4	
податок на додану вартість	3152	(16 573,0)	(23 324,0)	(8 000,0)	(13 242,0)	(5 242,0)	165,5	
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-	
регіона плати	3154	-	-	-	-	-	-	
податок на доходи фізичних осіб	3155	(9 296,0)	(12 668,0)	(6 016,0)	(6 805,0)	(789,0)	113,1	
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(4 456,0)	(5 383,0)	(1 099,0)	(3 316,0)	(2 217,0)	301,7	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(4 456,0)	(5 383,0)	(1 099,0)	(3 316,0)	(2 217,0)	301,7	
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	(799,0)	(1 169,0)	(507,0)	(595,0)	(88,0)	117,4	
інші	3157/01	(799,0)	(1 169,0)	(507,0)	(595,0)	(88,0)	117,4	
інші платежі (розшифрувати)	3157/1	(799,0)	(1 169,0)	(507,0)	(595,0)	(88,0)	117,4	
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(8 468,0)	(4 941,0)	(125,0)	(4 415,0)	(4 290,0)	3 532,0	
інші	3170/01	(8 468,0)	(4 941,0)	(125,0)	(4 415,0)	(4 290,0)	3 532,0	
Інші витрати (розшифрувати)	3170/1	(8 468,0)	(4 941,0)	(125,0)	(4 415,0)	(4 290,0)	3 532,0	

Чистий рух коштів від операційної діяльності		3195	8 083,0	25 236,0	10 123,0	6 991,0	-3 132,0	69,1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності								
Находження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:								
находження від продажу акцій та облігацій	3200	1 540,0	2 414,0	750,0	1 233,0	483,0		164,4
3210		-	-	-	-	-		-
3215		-	-	-	-	-		-
3220		-	-	-	-	-		-
Находження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-		-
3230		-	-	-	-	-		-
Находження дивідендів	3235	-	-	-	-	-		-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	1 540,0	2 414,0	750,0	1 233,0	483,0		164,4
Інші надходження (розшифрувати)	3240/1	1 540,0	2 414,0	750,0	1 233,0	483,0		164,4
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	6 769,0	6 646,0	10 542,0	2 002,0	-8 540,0		19,0
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	-		-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	-	-	-	-	-		-
3270		(6 077,0)	(5 876,0)	(10 000,0)	(1 795,0)	(-8 205,0)		18,0
3270/1		(6 077,0)	(4 778,0)	(2 917,0)	(1 795,0)	(-1 122,0)		61,5
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/011	(6 077,0)	(4 778,0)	(2 917,0)	(1 795,0)	(-1 122,0)		61,5
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/001	-	-	-	-	-		-
3270/002		-	-	-	-	-		-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/02	-	(1 098,0)	(5 833,0)	-	(-5 833,0)		-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/021	-	(1 098,0)	(5 833,0)	(1 098,0)	(-4 735,0)		18,8
3270/3		-	-	(1 250,0)	-	(-1 250,0)		-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/031	-	-	(1 250,0)	-	(-1 250,0)		-
програми забезпечення	3270/003	-	-	-	-	-		-
Виплати за деривативами	3280	-	-	-	-	-		-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(692,0)	(770,0)	(542,0)	(207,0)	(-335,0)		38,2
інші	3290/01	(692,0)	(770,0)	(542,0)	(207,0)	(-335,0)		38,2
3290/1		(692,0)	(770,0)	(542,0)	(207,0)	(-335,0)		38,2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-5 229,0	-4 232,0	-9 792,0	-769,0	9 023,0		7,9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Находження грошових коштів від фінансової діяльності								
Находження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-		-
3310		-	-	-	-	-		-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3311	-	-	-	-	-		-
кредити	3312	-	-	-	-	-		-
позики	3313	-	-	-	-	-		-
облігації	3320	-	-	-	-	-		-
Інші надходження (розшифрувати)	3320/01	-	-	-	-	-		-
інші	3320/1	-	-	-	-	-		-
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	-	-	-	-	-		-
3360		-	-	-	-	-		-
Витрачання на сплату відсотків	3370	-	-	-	-	-		-
Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансової оренди	3380	-	-	-	-	-		-
Інші платежі (розшифрувати)		-	-	-	-	-		-

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року минулий рік		поточний рік	Звітний період (квартал, рік)		виконання, %
		3	4		факт	план	
у тому числі:	2	5 064,0	7 975,0	12 650,0	2 403,0	-10 247,0	8
Капітальні інвестиції, усього,	4000						19,0
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010	-	269,0	7 000,0	-	-7 000,0	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	4 099,0	5 269,0	3 500,0	1 928,0	-1 572,0	55,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	62,0	92,0	650,0	249,0	-401,0	38,3
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	1 500,0	-	-1 500,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	273,0	1 513,0	-	226,0	226,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
 (посада)

Директор _____
 (ініціали, прізвище)



Handwritten signature in blue ink.

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	7	8	
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості	2	3							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	19,3	26,8	22,1	28,2			
Рентабельність ЄВІПДА (ЄВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	16,7	16,7	16,2	15,9			
Рентабельність активів (числий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,6	2,4	0,5	1,0		Характеризує ефективність використання активів підприємства	
Рентабельність власного капіталу (числий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	1,5	6,3	1,3	2,6			
Рентабельність діяльності (числий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,8	5,7	3,0	4,4		Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства	
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності									
Коєфіцієнт відношення боргу до ЄВІПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЄВІПДА, рядок 1310	5100		10,4	8,8	20,7	17,3			
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	>1	0,7	0,6	0,7	0,6		Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел	
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	>1	1,0	1,0	1,0	1,0		Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є >1-1,5	
Аналіз капітальних інвестицій									
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,8	1,2	1,2	0,7			
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,1	0,1	0,1	-			
Коєфіцієнт 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	
Коефіцієнти/обмежувальні коєфіцієнти									
Інші коєфіцієнти/контракти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коєфіцієнта	5300								

Керівник

Директор

(посада)

Думченко Тетяна Михайлівна

(ініціали, прізвище)



ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2019 (квартал, рік) (квартал, рік)
Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"
(найменування підприємства)

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

Залежна інформація про підприємство (резюме)

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

- Здійснення експертних матеріалів щодо створення, клінічного вивчення, доклінічного вивчення, клінічних випробувань, методів аналізу якості, технології виробництва лікарських засобів тощо.
- Здійснення розробки та подання до МОЗ на затвердження проектів нормативних актів щодо вижок до матеріалів доклінічного вивчення і клінічного випробування лікарських засобів та їх утилізації, виходячи з вимог до реєстраційних документів, порядок адаптації щодо методів контролю якості лікарських засобів та їх утилізації.
- 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.
- Здійснення наукового обґрунтування розробок нових лікарських засобів в Україні.
- Створення резервних систем охорони здоров'я.
- 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)
	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	458	-37,0	92,50
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	61	60	60	-	100,00
працівники	375	434	397	-37,0	91,50
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	58 541,0	40 720,0	44 798,0	4 078,0	110,01
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	429,0	450,0	315,0	-135,0	70,00
адміністративно-управлінський персонал	8 944,0	5 608,0	5 983,0	375,0	106,69
працівники	49 168,0	34 662,0	38 500,0	3 838,0	111,07
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	48 023,0	33 423,0	37 013,0	3 590,0	110,74
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	352,0	372,5	259,2	-113,3	69,58
адміністративно-управлінський персонал	7 337,0	4 613,5	4 930,8	317,3	106,88
працівники	40 334,0	28 437,0	31 823,0	3 386,0	111,91
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	36 630,8	22 507,1	26 938,1	4 431,0	119,70
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	117 333,3	124 166,7	86 400,0	-37 766,7	69,60
посадовий оклад	50 000,0	50 000,0	50 000,0	-	100,00
преміювання	50 000,0	50 000,0	33 333,3	-16 666,7	66,70
інші виплати, передбачені законодавством	17 333,3	24 166,7	3 066,7	-21 100,0	12,70
адміністративно-управлінський працівник	40 092,9	25 630,6	27 393,3	1 762,7	106,90
працівник	35 852,4	21 841,0	26 719,6	4 878,6	122,30

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фінансовими витратами відповідного періоду минулого року обов'язково наводиться унітування.

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства		Вид діяльності	
	2	3	4	5
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 виду діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	55 913,0	8 200,0	-	-	70 396,0	8 542,0	-	14 483,0	342,0	-	125,9	104,2	-
Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексне обслуговування об'єктів	125,0	-	-	-	100,0	-	-	-125,0	-	-	80,0	-	-
Загальне прибирання будинків	125,0	-	-	-	33,0	-	-	-25,0	-	-	24,1	-	-
Інші види діяльності з прибирання	137,0	-	-	-	-	-	-	-104,0	-	-	-	-	-
Технічні випробування та дослідження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження й експериментальні розробки в галузі біотехнологій	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	56 300,0	-	-	-	70 529,0	-	-	14 229,0	-	-	125,3	-	-

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шльове 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	г		факт відповідного періоду минулого року	факт звітного періоду	(факт звітного періоду / план звітного періоду)	(факт звітного періоду / план звітного періоду)
				звітний період	звітний період				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Skoda Superb Style 1.8 AA6704XE	2018	Службовий автомобіль	30,0	40,0	15,0	-25,0	37,5	
Усього				30,0	40,0	15,0	-25,0	37,5	

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задлячення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %						
1	Капітальне будівництво	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1																						
2	Придбання (виготовлення) основних засобів																					
3	Придбання (виготовлення) інших неробочих матеріальних активів																					
4	Придбання (виготовлення) основних засобів																					
Усього																						
Відсоток																						

тис. грн (без ПДВ)

9. Капітальне будівництво (рядок: 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Перебісна 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, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	тис. грн (без ЦДР)		
						северення капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	у тому числі кредитні кошти			інші джерела (зазначити джерело)	
1	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 фармацевтичний 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	-	-	-	-	-	-	Наявність робочої документації - Загальна кошторисна вартість 94 304,95 тис. грн, у тому числі вартість будівельно-монтажних робіт 57 386,846 тис. грн.	Типул затверджено 29.04.2014 року Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.
Усього			78 587,0	85 099,0	15 950,0	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Думенко Тетяна Михайлівна
(ініціали, прізвище)



Handwritten signature in blue ink.