

Підприємство	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	Рік	2020
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за ЄДРПОУ	20015794
Територія		за КОПФТ	140
Суб'єкт управління	Міністерство охорони здоров'я України	за КОАТУУ	8039100000
Галузь	НАУКОВІ УСТАНОВИ ГАЛУЗЕВОГО ПРОФІЛЮ	за СПОДН	17184
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	за ЗКГНГ	95120
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	7219
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньоблікова кількість штатних працівників	466	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 III Квартал 2020**  
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Основні фінансові показники				Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		факт нарастаючим підсумком з початку року минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	7	8	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	202 410,0	196 098,0	68 000,0	68 533,0	533,0		100,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 145 756,0 )	( 156 103,0 )	( 59 405,0 )	( 57 384,0 )	-2 021,0		96,6	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	56 654,0	39 995,0	8 595,0	11 149,0	2 554,0		129,7	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	22 385,0	24 853,0	8 673,0	8 965,0	293,0		103,4	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 61,0 )	( 51,0 )	( 20,0 )	( 15,0 )	-5,0		75,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )		-	
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )		-	
витрати на аудиторські послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )		-	
витрати на аудиторські послуги	1035	( 84,0 )	( 165,0 )	( - )	( - )	( - )		-	
Витрати на збут:	1060	-	-	-	-	-		-	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	1 577,0	44 740,0	600,0	13 012,0	13 012,0		2 268,7	
курсові різниці	1071	86,0	43 626,0	100,0	13 270,0	13 170,0		13 270,0	
Інші операційні доходи	1072	-	-	-	-	-		-	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	29 255,0	11 818,0	500,0	695,0	195,0		139,0	
курсові різниці	1081	( 22 759,0 )	( 9 668,0 )	( - )	( 4,0 )	4,0		-	
Інші операційні витрати	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )		-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	6 391,0	48 064,0	23,0	15 101,0	15 078,0		65 656,5	
<b>ЕВІТДА</b>	1310	38 366,0	24 672,0	3 173,0	5 131,0	1 958,0		161,7	
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	19,0	12,6	4,7	7,5	2,8		159,6	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-		-	
Втрачені від участі в капіталі	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )		-	
Інші фінансові доходи	1130	2 376,0	2 506,0	700,0	73,0	73,0		110,4	
Фінансові витрати	1140	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )		-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	501,0	500,0	163,0	170,0	7,0		104,3	







Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	213	25 552,0	27 436,0	10 700,0	10 440,0	240,0	102,4
випрацювання частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
свій внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	25 552,0	27 436,0	10 200,0	10 440,0	240,0	102,4
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>90 986,0</b>	<b>129 802,0</b>	<b>31 628,0</b>	<b>33 613,0</b>	<b>1 987,0</b>	<b>106,3</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>146 102,0</b>	<b>163 708,0</b>	<b>149 440,0</b>	<b>180 523,0</b>	<b>31 083,0</b>	<b>120,8</b>
Цільове фінансування	3040	2 409,0	2 738,0	600,0	1 010,0	410,0	168,3
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	33 859,0	7 962,0	7 886,0	8 425,0	539,0	106,8
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4 612,0	-3 071,0	-7 883,0	343,0	8 226,0	-4,1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-22 673,0	33 958,0	100,0	13 266,0	13 166,0	13 266,0
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>152 676,0</b>	<b>202 557,0</b>	<b>149 543,0</b>	<b>202 557,0</b>	<b>53 014,0</b>	<b>135,5</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>9 807,0</b>	<b>6 571,0</b>	<b>10 300,0</b>	<b>607,0</b>	<b>-9 693,0</b>	<b>5,9</b>
капітальне будівництво	4010	269,0	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	6 514,0	1 178,0	10 200,0	167,0	-10 033,0	1,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	952,0	824,0	100,0	14,0	-86,0	14,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	165,0	4 404,0	-	426,0	-	-
модернізація, модифікація (лобдова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 907,0	165,0	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>9 807,0</b>	<b>6 571,0</b>	<b>10 300,0</b>	<b>607,0</b>	<b>-9 693,0</b>	<b>5,9</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	9 807,0	6 571,0	10 300,0	607,0	-9 693,0	5,9
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	3,7	21,3	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	2,4	11,8	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	6,3	34,1	-	X	-	-
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,6	0,5	-	X	-	-
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	-	X	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>114 850,0</b>	<b>109 215,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-5 635,0</b>	<b>95,1</b>
Основні засоби	6001	88 667,0	81 866,0	-	X	-6 801,0	92,3
перельова вартість	6002	173 739,0	177 631,0	-	X	3 892,0	102,2
знос	6003	85 072,0	95 765,0	-	X	10 693,0	112,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	190 739,0	244 150,0	-	X	53 411,0	128,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	152 676,0	202 557,0	-	X	49 881,0	132,7
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>305 589,0</b>	<b>353 365,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>47 776,0</b>	<b>115,6</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	187 258,0	230 473,0	-	X	43 215,0	123,1
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>187 258,0</b>	<b>230 473,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>43 215,0</b>	<b>123,1</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові заборгованості	6070	-	-	-	X	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>118 331,0</b>	<b>122 892,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>4 561,0</b>	<b>103,9</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	701	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	701	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>УПІ. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	455	X	495	466	-29	94,1		
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-		
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-		
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0		
адміністративно-управлінський персонал	8004	60	X	60	60	-	100,0		
працівники	8005	394	X	434	405	-29	93,3		
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	107 150,0	X	44 160,0	44 771,0	611,0	101,4		
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	8020	26 166,1	X	29 737,4	32 025,0	2 287,6	107,7		
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-		
член правління	8022	-	X	-	-	-	-		
керівник	8023	81 188,9	X	135 666,7	74 000,0	-61 666,7	54,5		
адміністративно-управлінський працівник	8024	27 167,2	X	34 183,3	34 405,6	222,3	100,7		
працівник	8025	25 844,6	X	28 878,6	31 568,7	2 690,1	109,3		

**Керівник**

**Директор**  
(посада)

**Думенко Тетяна Михайлівна**  
(ініціали, прізвище)



*(Handwritten signature in blue ink)*











Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	376,0	2 506,0	700,0	773,0	73,0	110,4
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/001	376,0	2 506,0	700,0	773,0	73,0	110,4
інші	1130/01	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130/1	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1140/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1140/2	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	501,0	500,0	163,0	170,0	7,0	104,3
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	501,0	500,0	163,0	170,0	7,0	104,3
від реалізації основних засобів та необоротних активів	1152/001	501,0	500,0	163,0	170,0	7,0	104,3
інші	1152/01	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152/1	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1152/2	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152/3	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	39,0	23,0	-	23,0	-	-
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
інші витрати (розшифрувати)	1162	( 39,0 )	( 23,0 )	( - )	( 23,0 )	( - )	( - )
залишкова вартість ліквідованих ( списаних ) необоротних активів	1162/001	( 39,0 )	( 23,0 )	( - )	( 23,0 )	( - )	( - )
інші	1162/01	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
курсові різниці	1162/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
інші витрати (розшифрувати)	1162/2	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>9 229,0</b>	<b>51 047,0</b>	<b>886,0</b>	<b>16 021,0</b>	<b>15 135,0</b>	<b>1 808,2</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	( 1 769,0 )	( 9 188,0 )	( 1 601,0 )	( 2 880,0 )	( 2 720,0 )	( 1 800,0 )
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>7 460,0</b>	<b>41 859,0</b>	<b>726,0</b>	<b>13 141,0</b>	<b>12 415,0</b>	<b>1 810,1</b>
прибуток	1201	7 460,0	41 859,0	726,0	13 141,0	12 415,0	1 810,1
збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Усього доходів</b>	1210	206 864,0	243 844,0	69 463,0	83 088,0	13 623,0	119,6
<b>Усього витрат</b>	1220	199 404,0	201 985,0	68 337,0	69 947,0	1 210,0	101,8
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	6 391,0	48 064,0	23,0	15 101,0	15 078,0	65 656,3
плюс амортизація, рядок 1430	1301	9 302,0	10 566,0	3 250,0	3 296,0	46,0	101,4
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	86,0	43 626,0	100,0	13 270,0	13 170,0	13 270,0
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( 22 759,0 )	( 9 668,0 )	( - )	( 4,0 )	4,0	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>38 366,0</b>	<b>24 672,0</b>	<b>3 133,0</b>	<b>5 131,0</b>	<b>1 958,0</b>	<b>161,7</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 380,0	4 615,0	1 645,0	1 323,0	( 322,0 )	80,4
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 551,0	3 579,0	1 295,0	1 021,0	( 274,0 )	78,8
витрати на паливо та енергію	1402	1 029,0	1 036,0	350,0	302,0	( 48,0 )	86,3
Витрати на оплату праці	1410	107 150,0	117 386,0	44 168,0	44 771,0	611,0	101,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	25 456,0	27 502,0	36 200,0	10 304,0	104,0	101,0
Амортизація	1430	9 302,0	10 566,0	3 250,0	3 296,0	46,0	101,4
Інші операційні витрати	1440	51 078,0	32 671,0	3 330,0	7 332,0	( 1 990,0 )	78,7
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>197 566,0</b>	<b>192 133,0</b>	<b>67 977,0</b>	<b>67 026,0</b>	<b>( 1 551,0 )</b>	<b>97,7</b>



Керівник

Директор

Думченко Тетяна Михайлівна







Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	25 552,0	27 436,0	10 200,0	10 440,0	240,0	102,4
вдрахування частини чистого прибутку господарських товариств, у статутному капіталі, більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
мілти платежі	2132	-	-	-	-	-	-
свій внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	25 552,0	27 436,0	10 200,0	10 440,0	240,0	102,4
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	-	-	-	-	-	-
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134/1	-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-
погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають оплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142/1	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>90 986,0</b>	<b>92 872,0</b>	<b>31 628,0</b>	<b>33 615,0</b>	<b>1 987,0</b>	<b>106,3</b>



Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

Думенко Тетяна Михайлівна  
(ініціали, прізвище)



Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанним 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	
<b>III. Рух грошових коштів (за прямим методом)</b>								
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>								
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>								
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 50 658,0	2 65 328,0	86 600,0	89 035,0	2 435,0	102,8	
Повернення податків і зборів, у тому числі податку на додану вартість	3020	2 119,0	1 385,0	500,0	90,0	-410,0	18,0	
Підкове фінансування (розшифрувати)	3040	2 409,0	2 738,0	600,0	1 010,0	410,0	168,3	
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	2 409,0	2 738,0	600,0	1 010,0	410,0	168,3	
	3040/01	-	-	-	-	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	245 665,0	260 967,0	85 000,0	87 933,0	2 933,0	103,5	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	
позики	3062	-	-	-	-	-	-	
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3070	465,0	238,0	500,0	2,0	-498,0	0,4	
інші	3070/01	465,0	238,0	500,0	2,0	-498,0	0,4	
Інші надходження (розшифрувати)	3070/1	465,0	238,0	500,0	2,0	-498,0	0,4	
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>( 216 795,0 )</b>	<b>( 257 366,0 )</b>	<b>( 78 714,0 )</b>	<b>( 80 610,0 )</b>	<b>( 1 896,0 )</b>	<b>102,4</b>	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	( 32 579,0 )	( 30 617,0 )	( 10 360,0 )	( 9 337,0 )	( -1 023,0 )	90,1	
Розрахунки з оплати праці	3120	( 88 167,0 )	( 96 506,0 )	( 36 211,0 )	( 37 473,0 )	( 1 262,0 )	103,5	
Видрачування на соціальні заходи	3130	( 25 552,0 )	( 27 436,0 )	( 10 200,0 )	( 10 440,0 )	( 240,0 )	102,4	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-	
кредити	3141	-	-	-	-	-	-	
позики	3142	-	-	-	-	-	-	
облігації	3143	-	-	-	-	-	-	
Зобов'язання з податків, зборів та інших зобов'язаних платежів, у тому числі:	3150	65 434,0	102 366,0	21 428,0	23 175,0	1 747,0	108,2	
податок на прибуток підприємств	3151	( 1 248,0 )	( 8 901,0 )	( 160,0 )	-	( -160,0 )	-	
податок на додану вартість	3152	( 36 138,0 )	( 39 413,0 )	( 12 000,0 )	( 13 525,0 )	( 1 525,0 )	112,7	
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-	
рентна плата	3154	-	-	-	-	-	-	
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3155	( 20 406,0 )	( 22 957,0 )	( 7 949,0 )	( 8 767,0 )	( 818,0 )	110,3	
видрачування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( 5 828,0 )	( 28 951,0 )	( 581,0 )	-	( -581,0 )	-	
видрачування 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	( 1 814,0 )	( 2 144,0 )	( 738,0 )	( 883,0 )	( 145,0 )	119,6	
інші	3157/01	( 1 814,0 )	( 2 144,0 )	( 738,0 )	( 883,0 )	( 145,0 )	119,6	
інші платежі (розшифрувати)	3157/1	( 1 814,0 )	( 2 144,0 )	( 738,0 )	( 883,0 )	( 145,0 )	119,6	
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 5 067,0 )	( 441,0 )	( 515,0 )	( 185,0 )	( -330,0 )	35,9	
інші	3170/01	( 5 067,0 )	( 441,0 )	( 515,0 )	( 185,0 )	( -330,0 )	35,9	
Інші витрати (розшифрувати)	3170/1	( 5 067,0 )	( 441,0 )	( 515,0 )	( 185,0 )	( -330,0 )	35,9	



Чистий рух коштів від операційної діяльності		3195	33 859,0	7 962,0	7 886,0	8 425,0	539,0	106,8
<b>П. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>								
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>		<b>3200</b>	<b>3 560,0</b>	<b>3 139,0</b>	<b>700,0</b>	<b>918,0</b>	<b>218,0</b>	<b>131,1</b>
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:		3210	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій		3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу необоротних активів		3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків		3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів		3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів		3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)		3240	3 560,0	3 139,0	700,0	918,0	218,0	131,1
Інші надходження (розшифрувати)		3240/1	3 560,0	3 139,0	700,0	918,0	218,0	131,1
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>		<b>3255</b>	<b>8 172,0</b>	<b>6 210,0</b>	<b>8 583,0</b>	<b>575,0</b>	<b>-8 008,0</b>	<b>6,7</b>
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	7 379,0	5 323,0	8 500,0	565,0	-7 935,0	6,6
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)		3270/1	5 933,0	1 119,0	8 500,0	139,0	-8 361,0	1,6
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка		3270/0011	5 933,0	1 119,0	8 500,0	139,0	-8 361,0	1,6
		3270/0001	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)		3270/2	1 098,0	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)		3270/021	1 098,0	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)		3270/3	348,0	4 404,0	-	426,0	426,0	-
програмне забезпечення		3270/0031	348,0	4 404,0	-	426,0	426,0	-
		3270/0003	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
Виплати за деривативами		3280	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)		3290	793,0	687,0	83,0	10,0	-73,0	12,0
		3290/001	793,0	687,0	83,0	10,0	-73,0	12,0
		3290/1	793,0	687,0	83,0	10,0	-73,0	12,0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>		<b>3295</b>	<b>-4 612,0</b>	<b>-3 071,0</b>	<b>-7 883,0</b>	<b>343,0</b>	<b>8 226,0</b>	<b>-4,4</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>		<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Надходження від власного капіталу		3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		3310	-	-	-	-	-	-
кредити		3311	-	-	-	-	-	-
позики		3312	-	-	-	-	-	-
облігації		3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)		3320	-	-	-	-	-	-
		3320/001	-	-	-	-	-	-
		3320/1	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>		<b>3330</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрачання на викуп власних акцій		3335	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		3340	-	-	-	-	-	-
кредити		3341	-	-	-	-	-	-
позики		3342	-	-	-	-	-	-
облігації		3343	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів		3350	-	-	-	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків		3360	-	-	-	-	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди		3370	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)		3380	-	-	-	-	-	-





IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		місяць рік	поточний рік	план	факт	вихилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього,</b> у тому числі:	4000	9 807,0	6 571,0	10 300,0	607,0	-9 693,0	5,9
капітальне будівництво	4010	269,0	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	6 514,0	1 178,0	10 200,0	167,0	-10 033,0	1,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	952,0	824,0	100,0	14,0	-86,0	14,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	165,0	4 404,0	-	426,0	426,0	-
модернізація, модифікація (дублювання, реконструкція) основних засобів	4050	1 907,0	165,0	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

**Керівник**  
(посада)

**Думенко Тетяна Михайлівна**  
(ініціали, прізвище)

*(Large handwritten signature)*



## V. Коefіцієнтний 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	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>									
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	28,0	20,4	30,2	16,3			
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	19,0	12,6	23,4	7,5			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	2,4	11,8	-	3,7		Характеризує ефективність використання активів підприємства	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	6,3	34,1	-	10,7			
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	3,7	21,3	-	19,2		Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства	
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>									
Коefіцієнт вільності боргу до ЕВІПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІПДА, рядок 1310	5100		4,9	9,3	11,5	44,9			
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	0,6	0,5	0,6	0,5		Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел	
Коefіцієнт поточної ліквідності (позитив) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,0	1,1	1,0	1,1		Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5	
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>									
Коefіцієнт вільності капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,1	0,6	0,6	0,2			
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		-	-	-	-			
Коefіцієнт знесу 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	
<b>Коевантні/обмежувальні коefіцієнти</b>									
Інші коefіцієнти/коеванти, 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 коefіцієнта	5300		-	-	-	-			

Керівник

Директор

(посада)

Думенко Тетяна Михайлівна

(ініціали, прізвище)



**ІНФОРМАЦІЯ**  
**до звіту про виконання фінансового плану за 2020 (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 експертних матеріалів щодо створення, доклінічного вивчення, клінічних випробувань, методів аналізу якості, технології виробництва лікарських засобів тощо.
2. Здійснення розробки та подання до МОЗ на затвердження проєктів 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, виходячи з вимог до ретраційних документів, порядків адаптації зазначених 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 обслуговування розробок нових лікарських засобів в Україні.
5. Створення 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
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	463	495	466	-29,0	94,10
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	1	1	1	-	100,00
керівник	60	60	60	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	402	434	405	-29,0	93,30
працівники	44 613,0	53 860,0	55 075,0	1 215,0	102,26
<b>Фонд оплати праці, тис. грн,</b> у тому числі:	-	-	-	-	-
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	360,0	495,0	270,0	-225,0	54,55
керівник	5 938,0	7 495,0	7 480,0	-15,0	99,80
адміністративно-управлінський персонал	38 295,0	45 870,0	47 325,0	1 455,0	103,17
працівники	36 222,0	44 160,0	44 771,0	611,0	101,38
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн,</b> у тому числі:	-	-	-	-	-
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	299,0	407,0	222,0	-185,0	54,55
керівник	4 926,0	6 153,0	6 193,0	40,0	100,65
адміністративно-управлінський персонал	30 997,0	37 600,0	38 356,0	756,0	102,01
працівники	26 077,8	29 737,4	32 025,0	2 287,6	107,70
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	99 666,7	135 666,7	74 000,0	-61 666,7	54,50
керівник, усього, у тому числі:	36 128,0	50 000,0	47 576,0	-2 424,0	95,20
посадовий оклад	50 000,0	50 000,0	16 667,0	-33 333,0	33,30
преміювання	13 538,7	35 666,7	9 757,0	-25 909,7	27,40
інші виплати, передбачені законодавством	27 366,7	34 183,3	34 405,6	222,3	100,70
адміністративно-управлінський працівник	25 702,3	28 878,6	31 568,7	2 690,1	109,30



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

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності	
		1	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 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 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	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	зміна шини одиниці (вартість продукції/ послуг), наданих послуг
1	2	4	3	5	7	6	8	9	10	11	12	13
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	67 763,0	-	7 700,0	68 533,0	-	8 186,0	770,0	486,0	-	101,1	106,3	-
Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексне обслуговування об'єктів	58,0	-	-	-	-	-	-58,0	-	-	-	-	-
Загальне прибирання будівель	58,0	-	-	-	-	-	-58,0	-	-	-	-	-
Інші види діяльності з прибирання	121,0	-	-	-	-	-	-121,0	-	-	-	-	-
Технічні випробування та дослідження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження й експериментальні розробки в галузі біотехнологій	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	68 000,0	-	-	68 533,0	-	-	533,0	-	-	100,8	-	-

**4. Діючі 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
1	2	3	4	5	6	7
Усього	X	X	X	X	X	X

**5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Зобов'язання	Зоборогованість за кредитам на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
	2	3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-

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

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

№ з/п	Марка	придбання	М	чкористання	факт відповідного періоду минулого року	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	19,0	20,0	15,0	-5,0	75,0
Усього					19,0	15,0	-5,0	75,0

**7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1037)**

№ 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	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Усього								

**8. Джерела капітальних інвестицій**

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення 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	
2	Придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	10 200,0	167,0	1,6	10 033,0	-	-	-	-	10 200,0	167,0	1,6	10 033,0	1,6
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	14,0	14,0	-86,0	-	-	-	-	100,0	14,0	-86,0	-86,0	14,0
4	Придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	426,0	426,0	-	-	-	-	-	-	426,0	426,0	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	10 300,0	607,0	-9 693,0	5,9	-	-	-	-	10 300,0	607,0	-9 693,0	-9 693,0	5,9
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-

тис. грн (без ПДВ)



9. Капітальне будівництво (рядок: 4010 таблиці 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 звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)			Інформація щодо пресекції-кошторисної документації (стан розроблення, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	тис. грн (без ПДВ)		
						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 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	Початок - 2012 рік. Закінчення - 1-ша черга - 30.08.2016; 2-та черга - 31.12.2020	78 587,0	86 147,0	16 262,0	-	-	-	-	-	Навантажувальні документації - Загальна кошторисна вартість 94 304,95 тис. грн., у тому числі вартість будівельно-монтажних робіт 57 386,846 тис. грн. Затвердж.	Титул затверджено 29.04.2014 року Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.
Усього			78 587,0	86 147,0	16 262,0	-	-	-	-	-		



Керівник

Директор  
(посада)

Думенко Тетяна Михайлівна  
(ініціали, прізвище)

(підпис)