

ПОГОДЖЕНО

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану

суб'єкта господарювання державного сектору економіки

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)



Математика
 керівника суб'єкта управління підприємством або номер відповідного рішення Кабінету Міністрів України
 М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

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

М. П. (дата, підпис)

Підприємство	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	Форма	Державне підприємство	Регіон	Рік		коди
					за ЄДРПОУ	2021	
Організаційно-правова форма					за КОІФП	20015794	140
Територія					за КОАТУУ	8039100000	17184
Суб'єкт управління	Міністерство охорони здоров'я України				за СПОДУ	95120	72.19
Галузь	НАУКОВИ УСТАНОВИ ГАЛУЗЕВОГО ПРОФІЛЮ				за КВЕД		
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук				Стандарти звітності П(с)БОУ		
Одиниця виміру, тис. гривень					Стандарти звітності МСФЗ		

Середньобюджетна кількість штатних працівників 495

Місцезнаходження вулиця АНТОНА ЦЕДІКА, буд. 14, м. КИЇВ, 03057

Телефон 2021700

Прізвище та ініціали керівника Думченко Тетяна Михайлівна

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2021 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
					2021	2022	2023	2024	плановий рік +1	плановий рік +2	плановий рік +3	плановий рік +4	
I. Формування фінансових результатів													
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	278 645,0	257 000,0	265 000,0	274 200,0	280 000,0	285 000,0	290 000,0	295 000,0				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(205 509,0)	(217 700,0)	(217 700,0)	(230 280,0)	(235 600,0)	(239 600,0)	(244 000,0)	(248 000,0)				
Валовий прибуток/збиток	1020	73 136,0	39 300,0	47 300,0	43 920,0	44 400,0	45 400,0	46 000,0	47 000,0				
Адміністративні витрати	1030	(31 356,0)	(31 650,0)	(32 533,0)	(33 640,0)	(34 100,0)	(34 780,0)	(35 000,0)	(35 600,0)				
Витрати на збут	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
Інші операційні доходи	1070	2 357,0	2 400,0	32 600,0	2 200,0	2 400,0	2 500,0	2 600,0	2 700,0				
Інші операційні витрати	1080	(33 026,0)	(3 200,0)	(12 914,0)	(3 100,0)	(2 600,0)	(2 500,0)	(2 500,0)	(2 500,0)				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	11 111,0	6 850,0	34 423,0	9 380,0	10 100,0	10 620,0	11 100,0	11 600,0				
ЕВІТДА	1310	48 451,0	19 450,0	26 487,0	22 180,0	22 820,0	23 520,0	24 220,0	24 940,0				
Рентабельність ЕВІТДА	5010	17,4	7,6	10,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5				
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-				
Витрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
Інші фінансові доходи	1130	3 398,0	2 600,0	3 133,0	2 800,0	2 800,0	2 900,0	2 900,0	3 000,0				
Інші фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
Інші доходи	1150	666,0	652,0	655,0	652,0	652,0	652,0	652,0	652,0				

Інші витрати	1190	15 136,0	10 102,0	38 211,0	12 832,0	14 172,0	13 552,0	14 652,0	15 252,0
Фінансовий результат до оподаткування		(2 826,0)	(1 818,0)	(6 878,0)	(2 310,0)	(2 439,0)	(2 439,0)	(2 637,0)	(2 745,0)
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-	-
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий фінансовий результат		12 310,0	8 284,0	31 333,0	10 522,0	11 113,0	11 113,0	12 015,0	12 507,0
Прибуток	1201	12 310,0	8 284,0	31 333,0	10 522,0	11 113,0	11 113,0	12 015,0	12 507,0
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	60 820,0	50 845,0	77 944,0	64 180,0	65 920,0	65 920,0	69 030,0	70 630,0
податок на прибуток підприємств	2111	1 785,0	1 818,0	6 878,0	2 310,0	2 439,0	2 439,0	2 551,0	2 745,0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	50 223,0	42 400,0	46 000,0	51 000,0	52 000,0	52 000,0	54 000,0	55 000,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрачування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	8 812,0	6 627,0	25 066,0	8 418,0	8 890,0	8 890,0	9 297,0	10 006,0
реєстраційна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)		30 681,0	29 587,0	30 192,0	29 765,0	30 860,0	30 860,0	31 680,0	33 820,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:		34 857,0	35 913,0	35 672,0	38 880,0	39 940,0	39 940,0	41 010,0	43 360,0
відрачування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пай) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	34 857,0	35 913,0	35 672,0	38 880,0	39 940,0	39 940,0	41 010,0	43 360,0
Усього виплат на користь держави		126 358,0	116 345,0	143 808,0	132 825,0	136 720,0	136 720,0	140 220,0	147 810,0
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	146 102,0	148 500,0	163 708,0	175 000,0	X	X	X	X
Цільове фінансування	3406	3 112,0	2 400,0	2 600,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0	2 900,0	3 000,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	48 717,0	26 825,0	8 040,0	36 542,0	X	X	X	X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-6 154,0	-20 525,0	-17 684,0	-26 742,0	X	X	X	X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	X	X	X	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-24 957,0	400,0	20 936,0	200,0	X	X	X	X
Залишок коштів на кінець періоду	3415	163 708,0	155 200,0	175 000,0	185 000,0	X	X	X	X
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	10 762,0	27 750,0	24 780,0	35 450,0	25 000,0	25 000,0	27 000,0	30 000,0
V. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	4,4	3,2	11,8	3,8	4,0	4,0	4,1	4,2
Рентабельність активів	5020	3,9	2,7	9,6	3,1	X	X	X	X
Рентабельність власного капіталу	5030	10,7	7,4	26,6	9,7	X	X	X	X
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,6	0,6	0,6	0,5	X	X	X	X
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	0,5	0,5	X	X	X	X
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	113 210,0	115 000,0	115 000,0	116 000,0	X	X	X	X
основні засоби	6001	87 701,0	88 000,0	88 000,0	90 000,0	X	X	X	X
первісна вартість	6002	175 440,0	177 000,0	177 000,0	182 000,0	X	X	X	X
знос	6003	87 739,0	89 000,0	89 000,0	92 000,0	X	X	X	X
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	200 115,0	195 000,0	210 000,0	220 000,0	X	X	X	X
гроші та їх еквіваленти	6011	163 708,0	155 200,0	175 000,0	185 000,0	X	X	X	X
Усього активи	6020	313 325,0	310 000,0	325 000,0	336 000,0	X	X	X	X
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	X	X	X	X

-2-

Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	197 778,0	198 000,0	207 000,0	207 000,0	207 000,0	207 000,0	207 000,0	207 000,0	X	X	X	X	X
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	197 778,0	198 000,0	207 000,0	207 000,0	207 000,0	207 000,0	207 000,0	207 000,0	X	X	X	X	X
У тому числі державні гарантії і субвенції	6060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X
Власний капітал	6080	115 547,0	112 000,0	118 000,0	118 000,0	118 000,0	118 000,0	118 000,0	118 000,0	X	X	X	X	X
VIII. Кредитна політика														
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:														
довгострокові зобов'язання	7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці														
Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	458	495	495	495	495	495	495	495	X	X	X	X	X
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X
керівник	8003	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8004	60	60	60	60	60	60	60	60	X	X	X	X	X
працівники	8005	397	434	434	434	434	434	434	434	X	X	X	X	X
Витрати на оплату праці	8010	152 160,0	150 872,0	149 230,0	149 230,0	149 230,0	149 230,0	149 230,0	149 230,0	X	X	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	27 685,6	25 399,3	25 122,9	25 122,9	25 122,9	25 122,9	25 122,9	25 122,9	X	X	X	X	X
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X
член правління	8022	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X
керівник	8023	75 333,3	122 000,0	122 000,0	122 000,0	122 000,0	122 000,0	122 000,0	122 000,0	X	X	X	X	X
адміністративно-управлінський працівник	8024	28 190,3	30 022,2	30 313,9	30 313,9	30 313,9	30 313,9	30 313,9	30 313,9	X	X	X	X	X
працівник	8025	27 489,3	24 597,6	24 182,0	24 182,0	24 182,0	24 182,0	24 182,0	24 182,0	X	X	X	X	X

Керівник _____
Директор
(посада)

Думенко Тетяна Михайлівна
(ініціали, прізвище)



(Handwritten signature)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 78 645,0	257 000,0	265 000,0	274 200,0	66 600,0	69 000,0	68 600,0	70 000,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(205 509,0)	(217 700,0)	(217 700,0)	(230 280,0)	(57 880,0)	(56 480,0)	(59 840,0)	(56 080,0)	
Витрати на спротив та основні матеріали	1011	(4 475,0)	(4 920,0)	(5 100,0)	(5 100,0)	(1 380,0)	(1 380,0)	(1 110,0)	(1 230,0)	
Витрати на паливо	1012	(1 237,0)	(1 350,0)	(1 350,0)	(1 400,0)	(350,0)	(350,0)	(350,0)	(350,0)	
Витрати на електроенергію	1013	(1 154,0)	(1 600,0)	(1 600,0)	(1 600,0)	(400,0)	(350,0)	(350,0)	(500,0)	
Витрати на оплату праці	1014	(84 491,0)	(113 050,0)	(125 940,0)	(139 130,0)	(35 420,0)	(33 320,0)	(37 600,0)	(32 790,0)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(18 303,0)	(24 780,0)	(27 700,0)	(30 570,0)	(7 790,0)	(7 320,0)	(8 260,0)	(7 200,0)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(10 866,0)	(11 000,0)	(12 520,0)	(13 000,0)	(3 250,0)	(3 270,0)	(3 230,0)	(3 250,0)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(9 567,0)	(8 600,0)	(12 400,0)	(12 400,0)	(3 100,0)	(3 100,0)	(3 100,0)	(3 100,0)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(75 416,0)	(52 400,0)	(31 090,0)	(27 080,0)	(6 190,0)	(7 390,0)	(5 840,0)	(7 660,0)	
1018001 витрати на видрядження	1018001	(689,0)	(1 805,0)	(1 805,0)	(2 000,0)	(300,0)	(600,0)	(400,0)	(700,0)	
1018002 витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1018002	(6 691,0)	(7 650,0)	(7 700,0)	(7 750,0)	(2 000,0)	(2 000,0)	(1 550,0)	(2 200,0)	
1018003 витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018003	(68 036,0)	(42 945,0)	(21 585,0)	(16 390,0)	(3 660,0)	(4 560,0)	(3 660,0)	(4 510,0)	
1018004 витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1018004	(-)	(-)	(-)	(820,0)	(200,0)	(200,0)	(200,0)	(220,0)	
1018005 витрати на обов'язкове страхування	1018005	(-)	(-)	(-)	(120,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	
1018001	1018001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
1020 Валовий прибуток (збиток)	1020	73 136,0	39 300,0	47 300,0	43 920,0	8 720,0	12 520,0	8 760,0	13 920,0	
1030 Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(31 356,0)	(31 650,0)	(32 533,0)	(33 640,0)	(8 538,0)	(8 267,0)	(8 807,0)	(8 028,0)	
1031 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(83,0)	(130,0)	(160,0)	(120,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	
1032 витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
1033 витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
1034 витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
1035 витрати на аудиторські послуги	1035	(84,0)	(195,0)	(195,0)	(200,0)	(-)	(200,0)	(-)	(-)	
1036 витрати на службові видрядження	1036	(82,0)	(395,0)	(455,0)	(400,0)	(100,0)	(100,0)	(100,0)	(100,0)	
1037 витрати на зв'язок	1037	(59,0)	(60,0)	(60,0)	(70,0)	(18,0)	(17,0)	(17,0)	(18,0)	
1038 витрати на оплату праці	1038	(21 201,0)	(23 080,0)	(23 290,0)	(24 370,0)	(6 200,0)	(5 850,0)	(6 550,0)	(5 770,0)	
1039 відрахування на соціальні заходи	1039	(4 561,0)	(5 040,0)	(5 110,0)	(5 360,0)	(1 360,0)	(1 290,0)	(1 440,0)	(1 270,0)	
1040 амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	(543,0)	(600,0)	(620,0)	(600,0)	(150,0)	(150,0)	(150,0)	(150,0)	
1041 загальногосподарського призначення	1041	(698,0)	(600,0)	(600,0)	(750,0)	(210,0)	(160,0)	(160,0)	(220,0)	
1042 витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
1043 витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
1044 організаційно-технічні послуги	1044	(17,0)	(20,0)	(20,0)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	
1045 консультативні та інформаційні послуги	1045	(26,0)	(20,0)	(20,0)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	
1046 щорічні послуги	1046	(71,0)	(20,0)	(20,0)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	

-4-

1086	інші операційні витрати (розшифрувати)	(7 434,0	(3 070,0	(2 990,0	(700,0	(750,0	(450,0	(1 090,0
1086/01	соборність реалізованих оборотних активів	(268,0	(-	(-	(-	(-	(-	(-
1086/02	витрати відносно до колективного договору	(2 896,0	(3 070,0	(2 990,0	(700,0	(750,0	(450,0	(1 090,0
1086/03	податки, збори та обов'язкові платежі	(108,0	(-	(-	(-	(-	(-	(-
1086/04	итрафи, пені, неустойки	(434,0	(-	(-	(-	(-	(-	(-
1086/05	витрати по оренді	(3 278,0	(-	(-	(-	(-	(-	(-
1086/01		(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-
1100	Фінансовий результат від операційної діяльності	(11 111,0	(6 850,0	(9 380,0	(32,0	(4 053,0	(53,0	(5 242,0
1110	Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-
1110/1	Фінансовий результат від операційної діяльності	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-
1110/2	Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-
1120	Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-
1120/1	Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-
1130	Інші фінансові доходи (розшифрувати)	(3 398,0	(2 600,0	(2 800,0	(600,0	(800,0	(800,0	(800,0
1130/01	відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	(3 398,0	(2 600,0	(2 800,0	(600,0	(800,0	(800,0	(800,0
1130/01	інші	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-
1130/1	Інші фінансові доходи (розшифрувати)	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-
1140	Фінансові витрати (розшифрувати)	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-
1150	Інші доходи, усього, у тому числі:	(666,0	(652,0	(652,0	(163,0	(163,0	(163,0	(163,0
1151	курсові різниці	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-
1152	інші доходи (розшифрувати)	(666,0	(652,0	(652,0	(163,0	(163,0	(163,0	(163,0
1152/01	від реалізації основних засобів та необоротних активів	(666,0	(652,0	(652,0	(163,0	(163,0	(163,0	(163,0
1152/01	інші	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-
1152/1	Інші доходи, усього, у тому числі:	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-
1152/2	курсові різниці	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-
1152/3	інші доходи (розшифрувати)	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-
1160	Інші витрати, усього, у тому числі:	(39,0	(-	(-	(-	(-	(-	(-
1161	курсові різниці	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-
1162	інші витрати (розшифрувати)	(39,0	(-	(-	(-	(-	(-	(-
1162/01	залишкова вартість ліквідованих (співанк) необоротних активів	(39,0	(-	(-	(-	(-	(-	(-
1162/01	інші	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-
1162/1	курсові різниці	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-
1162/2	інші витрати (розшифрувати)	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-
1170	Фінансовий результат до оподаткування	(15 136,0	(10 102,0	(12 832,0	(795,0	(4 816,0	(1 016,0	(6 205,0
1180	Витрати з податку на прибуток	(2 826,0	(1 818,0	(2 310,0	(143,0	(867,0	(183,0	(1 117,0
1181	Доход з податку на прибуток	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-
1190	Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-
1191	Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-
1200	Чистий фінансовий результат, у тому числі:	(12 310,0	(8 284,0	(10 522,0	(652,0	(3 949,0	(833,0	(5 088,0
1201	прибуток	(12 310,0	(8 284,0	(10 522,0	(652,0	(3 949,0	(833,0	(5 088,0
1202	збиток	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-
1210	Усього доходів	(285 066,0	(262 652,0	(301 388,0	(67 913,0	(70 313,0	(71 513,0	(71 513,0
1220	Усього витрат	(272 756,0	(254 368,0	(270 055,0	(67 261,0	(66 364,0	(69 280,0	(66 425,0
1230	Неконтрольована частка	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-

-6-

Горизонтальне показання ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	11 111,0	6 850,0	34 423,0	9 380,0	32,0	4 053,0	33,0	3 242,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	12 438,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0	3 250,0	3 250,0	3 250,0	3 250,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	197,0	400,0	30 600,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(25 099,0)	(-)	(9 664,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
ЄВІТДА	1310	48 451,0	19 450,0	26 487,0	22 180,0	3 232,0	7 253,0	3 253,0	8 442,0	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6 633,0	7 620,0	7 910,0	7 151,0	1 909,0	1 909,0	1 574,0	1 759,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	5 253,0	6 270,0	6 560,0	5 751,0	1 559,0	1 559,0	1 224,0	1 409,0	
витрати на паливо та енергію	1402	1 378,0	1 350,0	1 350,0	1 400,0	350,0	350,0	350,0	350,0	
Витрати на оплату праці	1410	152 160,0	150 872,0	149 230,0	163 500,0	41 620,0	39 170,0	44 150,0	38 560,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	35 847,0	35 913,0	35 672,0	38 880,0	9 810,0	9 430,0	10 360,0	9 280,0	
Амортизація	1430	12 438,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0	3 250,0	3 250,0	3 250,0	3 250,0	
Інші операційні витрати	1440	62 740,0	45 145,0	47 618,0	44 489,0	10 529,0	11 738,0	9 763,0	12 459,0	
Усього	1450	269 818,0	252 550,0	253 430,0	267 020,0	67 118,0	65 497,0	69 097,0	65 308,0	

Керівник

Директор
(посада)

Думенко Тетяна Михайлівна
(ініціали, прізвище)



Handwritten signature in blue ink.

1-4-

III. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік				
					(усього)	I	II	III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	IV
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	12 310,0	8 284,0	31 333,0	10 522,0	652,0	3 949,0	833,0	5 088,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	48 576,0	48 700,0	48 159,0	44 438,0	44 438,0	41 438,0	38 438,0	35 438,0
Нараховані до сплати вирахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(11 079,0)	(6 627,0)	(25 066,0)	(8 418,0)	(522,0)	(3 159,0)	(666,0)	(4 071,0)
державним підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(11 079,0)	(6 627,0)	(25 066,0)	(8 418,0)	(522,0)	(3 159,0)	(666,0)	(4 071,0)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Перенесено з додаткового капіталу	2020	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Розвиток виробництва	2030	(346,0)	(1 160,0)	(1 160,0)	(1 052,0)	(65,0)	(395,0)	(83,0)	(509,0)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(346,0)	(1 160,0)	(1 160,0)	(1 052,0)	(65,0)	(395,0)	(83,0)	(509,0)
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	2031/1	(346,0)	(1 160,0)	(1 160,0)	(1 052,0)	(65,0)	(395,0)	(83,0)	(509,0)
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(1 302,0)	(8 828,0)	(8 828,0)	(13 052,0)	(3 065,0)	(3 395,0)	(3 084,0)	(3 508,0)
фонд споживання (оплати праці)	2050/01	(1 302,0)	(8 000,0)	(8 000,0)	(12 000,0)	(3 000,0)	(3 000,0)	(3 000,0)	(3 000,0)
інші	2050/01	(-)	(828,0)	(828,0)	(1 052,0)	(65,0)	(395,0)	(84,0)	(508,0)
фонд сприяння розвитку системи охорони здоров'я	2050/1	(-)	(828,0)	(828,0)	(1 052,0)	(65,0)	(395,0)	(84,0)	(508,0)
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші цілі (розшифрувати)	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	48 159,0	40 369,0	44 438,0	32 438,0	41 438,0	38 438,0	35 438,0	32 438,0

-8-

Код	Назва	2110	60 845,0	97 944,0	64 100,0	13 300,0	17 614,0	14 311,0	19 966,0
2110	Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:								
2111	податок на прибуток підприємств	1 785,0	1 818,0	6 878,0	2 310,0	143,0	867,0	183,0	1 117,0
2112	податок на додану вартість, що подлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	80 223,0	42 400,0	46 000,0	51 000,0	13 000,0	13 000,0	12 800,0	13 200,0
2113	податок на додану вартість, що подлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	-	-	-	-	-	-	-	-
2114	акцизний податок	-	-	-	-	-	-	-	-
2115	вирядування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	8 812,0	6 627,0	25 066,0	8 418,0	522,0	3 159,0	665,0	4 071,0
2116	реєстраційна плата за транспортування	-	-	-	-	-	-	-	-
2117	реєстраційна плата за користування надрами	-	-	-	-	-	-	-	-
2118	податок на доходи фізичних осіб	-	-	-	-	-	-	-	-
2119	інші податки та збори (розшифрувати)	-	-	-	2 452,0	624,0	588,0	662,0	578,0
2119/001	військовий збір	-	-	-	2 452,0	624,0	588,0	662,0	578,0
2119/001	інші	-	-	-	-	-	-	-	-
2119/001	інші податки та збори (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-
2119/001	Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкової платіж), усього, у тому числі:	30 681,0	29 587,0	30 192,0	29 765,0	7 575,0	7 135,0	8 030,0	7 025,0
2120	податок на доходи фізичних осіб	28 217,0	27 157,0	27 584,0	29 431,0	7 492,0	7 051,0	7 947,0	6 941,0
2122	земельний податок	37,0	15,0	30,0	-	-	-	-	-
2123	орендна плата	-	-	-	-	-	-	-	-
2124	інші податки та збори (розшифрувати)	2 427,0	2 415,0	2 578,0	334,0	83,0	84,0	83,0	84,0
2124/001	транспортні податки	2 427,0	2 423,0	2 299,0	-	-	-	-	-
2124/002	податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки	-	152,0	279,0	334,0	83,0	84,0	83,0	84,0
2124/001	інші	-	-	-	-	-	-	-	-
2124/1	інші податки та збори (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-
2130	Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	34 857,0	35 913,0	35 672,0	38 880,0	9 810,0	9 430,0	10 360,0	9 280,0
2131	вирядування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	-	-	-	-	-	-	-	-
2132	митні платежі	-	-	-	-	-	-	-	-
2133	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	34 857,0	35 913,0	35 672,0	38 880,0	9 810,0	9 430,0	10 360,0	9 280,0
2134	інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-
2134/01	інші	-	-	-	-	-	-	-	-
2134/1	інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-
2140	Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-
2141	погашення реструктуризованих та відпронесених сум, що підлягають оплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	-	-	-	-	-	-	-	-
2142	інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-
2142/1	інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	Усього виплат на користь держави	126 358,0	116 345,0	143 808,0	132 825,0	30 674,0	34 179,0	32 701,0	35 271,0



Директор
(посада)

Думенко Тетяна Михайлівна
(ініціали, прізвище)

[Handwritten signature]

III. Рух грошових коштів (за прямими методами)

Найменування показника	Код рядка	Факт звітного року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Поточний рік (факт)	У тому числі в млрд грн			
						1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	344 374,0	319 400,0	328 316,0	357 800,0	81 700,0	93 700,0	90 700,0	91 700,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 966,0	2 060,0	2 000,0	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	3 112,0	2 400,0	2 600,0	2 800,0	700,0	700,0	700,0	700,0
кошти фонду соціального страхування (лікарняні гроші)	залиши	3 112,0	2 400,0	2 600,0	2 800,0	700,0	700,0	700,0	700,0
3040/01		-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	336 095,0	313 000,0	321 716,0	351 000,0	80 000,0	92 000,0	89 000,0	90 000,0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	2 201,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
інші	3070/01	2 201,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Інші надходження (розшифрувати)	3070/1	2 201,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	295 657,0	292 575,0	320 276,0	321 258,0	77 633,0	80 648,0	80 737,0	82 240,0
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	43 331,0	50 315,0	52 562,0	51 964,0	12 431,0	13 650,0	11 333,0	14 550,0
Розрахунки з оплати праці	3120	120 562,0	123 715,0	121 646,0	134 069,0	34 128,0	32 119,0	36 203,0	31 619,0
Відрядження на соціальні заходи	3130	34 857,0	35 913,0	35 672,0	38 880,0	9 810,0	9 430,0	10 360,0	9 280,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3142	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3143	-	-	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	91 501,0	80 432,0	108 136,0	93 945,0	20 864,0	24 749,0	22 341,0	25 991,0
податок на прибуток підприємств	3151	1 785,0	1 818,0	6 878,0	2 310,0	1 43,0	867,0	183,0	1 117,0
податок на додану вартість	3152	50 223,0	42 400,0	46 000,0	51 000,0	12 000,0	13 000,0	12 800,0	13 200,0
аквизиційні податок	3153	-	-	-	-	-	-	-	-
регістра плата	3154	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	28 217,0	27 157,0	27 584,0	29 431,0	7 492,0	7 051,0	7 947,0	6 941,0
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	8 812,0	6 621,0	25 066,0	8 418,0	522,0	3 159,0	666,0	4 071,0
відрачування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	8 812,0	6 621,0	25 066,0	8 418,0	522,0	3 159,0	666,0	4 071,0
відрачування 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	2 464,0	2 430,0	2 608,0	2 786,0	707,0	672,0	745,0	662,0
інші	3157/01	2 464,0	2 430,0	2 608,0	2 786,0	707,0	672,0	745,0	662,0
інші платежі (розшифрувати)	3157/1	2 464,0	2 430,0	2 608,0	2 786,0	707,0	672,0	745,0	662,0
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	5 406,0	2 200,0	2 260,0	2 400,0	400,0	700,0	500,0	800,0
інші	3170/01	5 406,0	2 200,0	2 260,0	2 400,0	400,0	700,0	500,0	800,0
Інші витрати (розшифрувати)	3170/1	5 406,0	2 200,0	2 260,0	2 400,0	400,0	700,0	500,0	800,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	48 717,0	26 825,0	8 040,0	36 542,0	4 067,0	13 052,0	9 963,0	9 460,0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

	3100	3110	3160	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності												
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:												
надходження від продажу акцій та облігацій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отримання дивідендів	3225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отримання валютних	3230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	3 319,0	2 660,0	2 966,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0	6 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	
Інші надходження (розшифрувати)	3240/1	3 319,0	2 660,0	2 966,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0	6 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(9 473,0)	(23 125,0)	(20 650,0)	(29 542,0)	(4 417,0)	(13 042,0)	(8 433,0)	(3 250,0)	(8 433,0)	(3 250,0)	
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	(8 538,0)	(22 750,0)	(20 100,0)	(29 167,0)	(4 334,0)	(12 917,0)	(8 750,0)	(3 166,0)	(8 750,0)	(3 166,0)	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/001	(6 760,0)	(17 750,0)	(10 100,0)	(12 667,0)	(4 167,0)	(2 917,0)	(2 917,0)	(2 666,0)	(2 917,0)	(2 666,0)	
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/001/1	(6 760,0)	(17 750,0)	(10 100,0)	(12 667,0)	(4 167,0)	(2 917,0)	(2 917,0)	(2 666,0)	(2 917,0)	(2 666,0)	
інші	3270/001/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/002	(1 134,0)	(5 000,0)	(10 000,0)	(16 500,0)	(167,0)	(10 000,0)	(10 000,0)	(500,0)	(5 833,0)	(500,0)	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/002/1	(1 134,0)	(5 000,0)	(10 000,0)	(16 500,0)	(167,0)	(10 000,0)	(10 000,0)	(500,0)	(5 833,0)	(500,0)	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/003	(644,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
програмне забезпечення	3270/003/1	(644,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші	3270/003/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виплати за деривативами	3280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(935,0)	(375,0)	(550,0)	(375,0)	(83,0)	(125,0)	(83,0)	(84,0)	(83,0)	(84,0)	
Інші виплати (розшифрувати)	3290/01	(935,0)	(375,0)	(550,0)	(375,0)	(83,0)	(125,0)	(83,0)	(84,0)	(83,0)	(84,0)	
Інші виплати (розшифрувати)	3290/01/1	(935,0)	(375,0)	(550,0)	(375,0)	(83,0)	(125,0)	(83,0)	(84,0)	(83,0)	(84,0)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-6 154,0	-20 525,0	-17 684,0	-26 742,0	-3 817,0	-12 442,0	-8 033,0	-2 450,0	-8 033,0	-2 450,0	

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші	3320/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3320/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Витрачання на сплату висотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші виплати (розшифрувати)	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	

- 28 -

Код	Сума	Сума	Сума	Сума	Сума	Сума	Сума	Сума	Сума	Сума	Сума	Сума
3400	146 102,0	6 400,0	9 644,0	9 400,0	480,0	810,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
3403	24 957,0	148 300,0	163 708,0	175 000,0	175 000,0	175 000,0	175 000,0	175 000,0	175 000,0	175 000,0	175 000,0	175 000,0
3410		0,0	20 986,0	200,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
3415	163 708,0	155 200,0	175 000,0	185 000,0	175 000,0	175 000,0	175 000,0	175 000,0	175 000,0	175 000,0	175 000,0	185 000,0

Керівник _____
(посада)

Думенко Тетяна Михайлівна
(ініціали, прізвище)



- 28 -

[Handwritten signature]

IV. Капітальні інвестиції

Назва показника	Код радян	Факт звітного року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	10 762,0	27 730,0	24 780,0	35 430,0	5 300,0	15 630,0	10 600,0	3 900,0
капітальне будівництво	4010	311,0	6 000,0	12 000,0	19 800,0	200,0	12 000,0	7 000,0	600,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	6 306,0	21 300,0	12 120,0	15 200,0	5 000,0	3 500,0	3 500,0	3 200,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 123,0	450,0	660,0	450,0	100,0	150,0	100,0	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	330,0	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	2 692,0	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник
Директор
(посада)

Думенко Тетяна Михайлівна
(ініціали, прізвище)



(підпис)

(Handwritten signature)

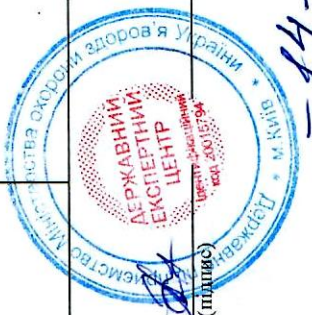
В. Коэффициентный анализ

Наименование показателя	Код строки	Сопоставимые значения	Част текущего року	Финансовый план поточного року	Предыдущий финансовый год	Планируемый год	Примечания
	2	3	4	5	6	7	
Коэффициент рентабельности та прибутковості Видова рентабельність (чистый прибуток, рядок 1020 / чистый доход від реализации продукции (товаров, работ, услуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	26,2	15,3	17,8	16,0	
Рентабельність ЄВПДА (ЄВПДА, рядок 1310 / чистый доход від реализации продукции (товаров, работ, услуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	17,4	7,6	10,0	8,1	
Рентабельність активів (чистый финансовый результат, рядок 1200 / стоимость активов, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	3,9	2,7	9,6	3,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистый финансовый результат, рядок 1200 / собственный капитал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	10,7	7,4	26,6	9,7	
Рентабельність діяльності (чистый финансовый результат, рядок 1200 / чистый доход від реализации продукции (товаров, работ, услуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	4,4	3,2	11,8	3,8	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коэффициент финансовой устойчивости та ліквідності							
Коэффициент выполнения долга по ЄВПДА (длгостроковые обязательства, рядок 6030 + поточные обязательства, рядок 6040) / ЄВПДА, рядок 1310	5100		4,1	10,2	7,8	10,3	
Коэффициент финансовой устойчивости (власний капітал, рядок 6080 / (длгостроковые обязательства, рядок 6030 + поточные обязательства, рядок 6040))	5110	> 1	0,6	0,6	0,6	0,5	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коэффициент поточної ліквідності (покривтя) (оборотные активы, рядок 6010 / поточные обязательства, 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
Анализ капитальных инвестиций							
Коэффициент выполнения капитальных инвестиций до амортизации (капитальні інвестиції, рядок 4000 / амортизация, рядок 1430)	5200		0,9	2,1	1,9	2,7	
Коэффициент выполнения капитальных инвестиций до чистого дохода від реализации продукции (товаров, работ, услуг) (капитальные инвестиции, рядок 4000 / чистый доход від реализации продукции (товаров, работ, услуг), рядок 1000)	5210		-	0,1	0,1	0,1	
Коэффициент 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
Коевантні/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/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 коефіцієнта	5300						

Керівник

Директор
(посада)

Думченко Тетяна Михайлівна
(ініціали, прізвище)



Handwritten signatures and initials in blue ink.

- 24 -

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:

- Здійснення експертних матеріалів щодо створення, клінічних випробувань, методів аналізу якості, технології виробництва лікарських засобів тощо
- Здійснення розробки та подання до МОЗ на затвердження проектів нормативних актів щодо вимог до матеріалів доклінічного вивчення і клінічного випробування лікарських засобів та порядку експертних етапів або матеріалів, фармакокінетичних етапів або матеріалів, щодо методів контролю якості лікарських засобів та їх упаковок, виходять з вимог до рестраційних документів, порядок адаптації зазначених вимог до стандартів Європейського Союзу.
- 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.
- Сприяння розвитку системи охорони здоров'я.
- Інші види діяльності.

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-працевими договорами) *, у тому числі:	458	495	495	495	100,00	108,08
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	1	100,00	100,00
адміністративно-управлінський персонал	60	60	60	60	100,00	100,00
працівники	397	434	434	434	100,00	109,32
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	185 510,0	184 000,0	182 040,0	199 430,0	109,55	107,50
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	1 100,0	1 786,0	1 780,0	1 790,0	100,56	162,73
адміністративно-управлінський персонал	24 662,0	26 364,0	26 620,0	27 940,0	104,96	113,29
працівники	159 748,0	155 850,0	153 640,0	169 700,0	110,45	106,23
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	152 160,0	150 872,0	149 230,0	163 500,0	109,56	107,45
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	904,0	1 464,0	1 464,0	1 474,0	100,68	163,05
адміністративно-управлінський персонал	20 297,0	21 616,0	21 826,0	22 896,0	104,90	112,80
працівники	130 959,0	127 792,0	125 940,0	139 130,0	110,47	106,24
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі	27 685,6	25 399,3	25 122,9	27 523,3	109,56	99,42
член наглядової ради	-	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	75 333,3	122 000,0	122 000,0	122 833,3	100,68	163,05
посадовий оклад	45 227,4	55 000,0	50 000,0	55 000,0	110,00	121,61
преміювання	12 500,0	55 000,0	50 000,0	55 000,0	110,00	440,00
інші виплати, передбачені законодавством	17 605,9	12 000,0	22 000,0	12 833,3	58,33	72,89
адміністративно-управлінський працівник	28 190,3	30 022,2	30 313,9	31 800,0	104,90	112,80
працівник	27 489,3	24 537,6	24 182,0	26 714,7	110,47	97,18

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

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності

- 15 -

2001.5794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	71.19	Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України
2001.5794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	71.11	Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України
2001.5794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	81.10	Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України
2001.5794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	81.21	Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України
2001.5794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	81.29	Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України
2001.5794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	71.20	Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України
2001.5794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	72.11	Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України
2001.5794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	77.31	Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України

3. Інформація про бізнес-інтерактивність (за рідним іноземним валютним курсом)

Найменування виду діяльності за КОСД	Плановий показник поточного року		Плановий показник минулого року		Плановий показник поточного року		Плановий показник минулого року							
	за минулий рік	за плановий рік	за минулий рік	за плановий рік	за минулий рік	за плановий рік	за минулий рік	за плановий рік						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	-	-	2 819,50	32 950,00	-	255 900,00	31 200,00	-	61 871,00	7 055,00	-	273 510,00	30 100,00	-
Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексне обслуговування об'єктів	-	-	157,00	-	-	300,00	-	-	-	-	-	230,00	-	-
Загальне приборання будівель	-	-	100,00	-	-	300,00	-	-	-	-	-	230,00	-	-
Інші види діяльності з приборання	-	-	193,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-	230,00	-	-
Технічні випробування та дослідження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження й експериментальні розробки в галузі біотехнологій	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	100,00	100,00	2 78 645,00	32 950,00	-	257 000,00	31 250,00	-	61 871,00	7 055,00	-	274 200,00	30 100,00	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення		Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата відділі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
	2	3					
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього	X	X	-	-	-	-	-

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2021 року		План із залучення коштів		План з повернення коштів	
	2	3	4	5	6	7
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)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Витрати, усього		Заборгованість за кредитами на кінець 2021 року	
			факт минулого року	фінансовий план поточного року	Заборгованість на кінець 2021 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
1	Skoda Superb Style 1,8 AA6704XE	2018	83,0	130,0	92,3	144,6
Усього			83,0	130,0	92,3	144,6

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Витрати, усього		Заборгованість за кредитами на кінець 2021 року	
			факт минулого року	фінансовий план поточного року	Заборгованість на кінець 2021 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
1	Skoda Superb Style 1,8 AA6704XE	2018	83,0	130,0	92,3	144,6
Усього			83,0	130,0	92,3	144,6

14

В. Державні капітальні інвестиції

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачування кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього	
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами					
		рік	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	Капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	200,0	12 000,0	7 000,0	-	-	-	-	200,0	12 000,0	7 000,0
2	Придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,0	3 500,0	3 500,0	-	-	-	-	5 000,0	3 500,0	3 500,0
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	100,0	-	-	-	100,0	150,0	100,0	-	-	-	100,0	150,0	100,0	
4	Придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	5 300,0	15 650,0	10 600,0	-	-	-	5 300,0	15 650,0	10 600,0	
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачування кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами							
		рік	II	III	IV	I	II	III	IV	рік	II	III	IV	рік	II	III	IV				
1	Капітальне будівництво	3	-	-	-	8	-	-	-	13	19 800,0	600,0	-	-	18	-	-	-	23	19 800,0	600,0
2	Придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	15 200,0	3 200,0	3 200,0	-	-	-	-	-	-	15 200,0	3 200,0	
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	450,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	450,0	100,0		
4	Придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	35 450,0	3 900,0	3 900,0	-	-	-	-	-	35 450,0	3 900,0		
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-		

9. Капітальне будівництво (файлок 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 планового року	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього)	Плановий рік			затверджено 29.04.2014 року Міністерством економічного торгівлі України	
								власні кошти	кредитні кошти	інші кошти (включаючи фінанси)		
		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 (бізнес-центр) відомості ПАТ "Київенерго" та реконструкція зовнішніх інженерних мереж тепло та електропостачання)	Початок - 2012 рік. Закінчення - 1-ша черга - 30.08.2016, 2-га черга - 31.12.2021	78 387,0	86 147,0	16 262,0	-	-	19 800,0	19 800,0	-	-	Наявність робочої документації - Загальна кошторисна вартість - 94 304,95 тис. грн., у тому числі вартість будівельно-монтажних робіт - 57 386,846 тис. грн. Затверджено проектно-кошторисну документацію - Міністерством охорони здоров'я України наказ № 914 від 25.10.2013 року.
2	Реконструкція теплової мережі ТМ-1 РК "Відрадянська" від ТК-143/18а до ТК-143/26а та від ТК-143/24а до ТК-143/24а-1. Конструкції залізобетонні	Початок - I квартал 2021 року Закінчення - IV квартал 2021 року	19 800,0	-	-	-	-	19 800,0	-	-	-	-
Усього			98 387,0	86 147,0	16 262,0	-	19 800,0	19 800,0	-	-	-	-

Керівник _____ Директор _____ (посла)

Думченко Тетяна Михайлівна (ініціали, прізвище)



Handwritten signature in blue ink.