

Додаток 3

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

Коди	Рік
2020	2020
20015794	за СДРПОУ
140	за КОПФГ
8039100000	за КОАТУУ
17184	за СПОДУ
95120	за ЗКВНГ
72.19	за КВВД
	Стандарти звітності ІІ(с)БОУ
	Стандарти звітності МСФЗ

Підприємство	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Категорія	
Суб'єкт управління	Міністерство охорони здоров'я України
Галузь	НАУКОВІ УСТАНОВИ ГАЛУЗЕВОГО ПРОФИЛЮ
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук
Одиниця виміру, тис. грн	
Форма власності	ДЕРЖАВНА
Середньобільова кількість штатних працівників	465
Місцезнаходження	вулиця АНТОНА ЦЕДІКА, буд. 14, м. КИЇВ, 03057
Телефон	2021/00
Прізвище та ініціали керівника	Думенко Лєгана Михайлівна

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за II 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, +/-	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	132 956,0	127 565,0	61 000,0	65 694,0	4 694,0	107,7		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(97 266,0)	(98 719,0)	(50 910,0)	(48 052,0)	(-2 858,0)	94,4		
Валовий прибуток/збиток	1020	35 690,0	28 846,0	10 090,0	17 642,0	7 552,0	174,8		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	15 199,0	15 888,0	7 660,0	7 959,0	299,0	103,9		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(42,0)	(36,0)	(40,0)	(17,0)	(-23,0)	42,5		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-		
витрати на оренду операційні послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-		
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-		
витрати на аудиторські послуги	1035	(84,0)	(165,0)	(195,0)	(165,0)	(-30,0)	84,5		
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-		
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	1 168,0	31 128,0	600,0	1 156,0	556,0	192,7		
курсові різниці	1071	71,0	30 356,0	100,0	704,0	604,0	704,0		
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-		
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	14 241,0	11 123,0	740,0	10 151,0	9 411,0	1 371,8		
курсові різниці	1081	(8 375,0)	(9 664,0)	(-)	(9 655,0)	(-)	-		
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	7 418,0	32 963,0	2 290,0	688,0	(-1 602,0)	30,0		
ЕВІТДА	1310	22 140,0	19 541,0	5 440,0	13 650,0	8 210,0	250,9		
Рентабельність ЕВІТДА	5010	16,7	15,3	8,9	20,8	11,9	233,7		
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-		
Витрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-		
Інші фінансові доходи	1130	1 555,0	1 733,0	600,0	816,0	216,0	136,0		
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	332,0	330,0	163,0	165,0	2,0	101,2		

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	(-	(-	(-	(-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	9 305,0	35 026,0	3 053,0	1 669,0	-1 384,0	54,7				
Витрати з податку на прибуток	1180	(1 784,0)	(6 308,0)	(549,0)	(303,0)	(-2,6)	55,2				
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-				
Прибуток від приплаченої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-				
Збиток від приплаченої діяльності після оподаткування	1191	(-	(-	(-				
Чистий фінансовий результат	1200	7 521,0	28 718,0	2 504,0	1 366,0	-1 138,0	54,6				
Прибуток	1201	7 521,0	28 718,0	2 504,0	1 366,0	-1 138,0	54,6				
Збиток	1202	(-	(-	(-				
Усього доходів	1210	136 011,0	160 756,0	62 363,0	67 831,0	5 468,0	108,8				
Усього витрат	1220	128 490,0	132 038,0	59 859,0	66 463,0	6 606,0	111,0				
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-				
Елементи операційних витрат											
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 959,0	3 292,0	2 040,0	1 639,0	-401,0	80,3				
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 261,0	2 538,0	1 710,0	1 256,0	-454,0	73,5				
витрати на паливо та енергію	1402	698,0	734,0	330,0	383,0	53,0	116,1				
Витрати на оплату праці	1410	70 928,0	72 613,0	34 902,0	34 706,0	-196,0	99,4				
Відрахування на соціальні заходи	1420	17 065,0	17 201,0	8 463,0	8 199,0	-264,0	96,9				
Амортизація	1430	6 418,0	7 270,0	3 250,0	4 011,0	761,0	123,4				
Інші операційні витрати	1440	29 320,0	25 339,0	10 655,0	17 594,0	6 939,0	165,1				
Усього	1450	126 690,0	125 717,0	59 310,0	66 149,0	6 839,0	111,5				
II. Розрахунки з бюджетом											
Розподіл чистого прибутку											
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	48 661,0	48 159,0	48 706,0	49 571,0	865,0	101,8				
Чистий фінансовий результат	1200	7 521,0	28 718,0	2 504,0	1 366,0	-1 138,0	54,6				
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	3 761,0	22 975,0	2 954,0	-1 642,0	-4 596,0	-55,6				
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(3 761,0)	(22 975,0)	(2 954,0)	(-1 642,0)	(-4 596,0)	-55,6				
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	(123,0)	(1 160,0)	(-	(-				
Резервний фонд	2040	(-	(-	(-				
Інші фонди	2050	(1 039,0)	(260,0)	(136,0)	(97,0)	(-39,0)	71,3				
Інші цілі	2060	(-	(-	(-				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	51 259,0	52 482,0	48 120,0	52 482,0	4 362,0	109,1				
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів											
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	29 676,0	63 740,0	12 903,0	45 837,0	32 934,0	355,2				
податок на прибуток підприємств	2111	969,0	8 901,0	549,0	8 121,0	7 572,0	1 479,2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	23 324,0	25 888,0	9 400,0	13 099,0	3 699,0	139,4				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-	(-	(-				
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	5 383,0	28 951,0	2 954,0	24 617,0	21 663,0	833,3				
рентна плата за трансферування	2116	-	-	-	-	-	-				
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	13 837,0	15 451,0	6 814,0	7 222,0	408,0	106,0				

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	16 331,0	16 996,0	8 663,0	200,0	102,4
вирухування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-
судий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	16 331,0	16 996,0	8 663,0	200,0	102,4
Усього виплат на користь держави	2200	59 844,0	96 187,0	61 722,0	33 542,0	219,0
III. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 46 102,0	1 63 708,0	206 570,0	57 650,0	138,7
Цільове фінансування	3040	1 718,0	1 728,0	983,0	383,0	163,8
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	25 236,0	-463,0	-13 517,0	-18 462,0	-273,3
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4 232,0	-3 414,0	-3 579,0	946,0	79,1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-8 304,0	20 692,0	-8 951,0	-9 051,0	-8 951,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	158 802,0	180 523,0	180 523,0	31 083,0	120,8
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	7 975,0	5 964,0	4 710,0	-1 440,0	76,6
капітальне будівництво	4010	269,0	-	-	-3 000,0	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	5 269,0	1 011,0	79,0	-2 921,0	2,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	924,0	810,0	500,0	350,0	333,3
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	3 978,0	3 978,0	3 978,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 513,0	165,0	153,0	153,0	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-
Державні капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	7 975,0	5 964,0	4 710,0	-1 440,0	76,6
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	7 975,0	5 964,0	4 710,0	-1 440,0	76,6
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-
V. Коєфіцієнтний аналіз						
Рентабельність діяльності	5040	5,7	22,5	X	-	-
Рентабельність активів	5020	2,4	8,5	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	6,3	23,8	X	-	-
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	0,6	0,6	X	-	-
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	115 917,0	111 904,0	X	-4 013,0	96,5
Основні засоби	6001	89 044,0	84 132,0	X	-4 912,0	94,5
перісідна вартість	6002	171 699,0	178 050,0	X	6 351,0	103,7
знос	6003	82 655,0	93 918,0	X	11 263,0	113,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	196 985,0	225 394,0	X	28 409,0	114,4
Гроші та їх еквіваленти	6011	158 802,0	180 523,0	X	21 721,0	113,7
Усього активів	6020	312 902,0	337 298,0	X	24 396,0	107,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	194 147,0	216 598,0	X	22 451,0	111,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	194 147,0	216 598,0	X	22 451,0	111,6
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	118 755,0	120 700,0	X	1 945,0	101,6
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:	7010	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	70	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх субпідрядників та працівників, які працюють за швидко-правовими договорами), у тому числі:	8000	452		X	495	465	-30	93,9
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	391		X	434	404	-30	93,1
Витрати на оплату праці	8010	70 928,0		X	34 902,0	34 706,0	-196,0	99,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	26 153,4		X	23 503,0	24 878,9	1 375,9	105,9
член наглядової ради	8021	-		X	-	-	-	-
член правління	8022	-		X	-	-	-	-
керівник	8023	71 700,0		X	117 333,3	94 000,0	-23 333,3	80,1
адміністративно-управлінський працівник	8024	28 538,3		X	28 655,6	26 905,6	-1 750,0	93,9
працівник	8025	26 824,1		X	22 574,5	24 406,8	1 832,3	108,1



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

І. Формування фінансових результатів

Звітний період (квартал, рік)

Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)				
	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	похилення та обритування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
2	3	4	5	6	7	8	9	
Найменування показника								
1								
Доходи і витрати (деталізація)								
1000	132 956,0	127 565,0	61 000,0	65 694,0	4 694,0	107,7		
1010	(97 266,0)	(98 719,0)	(50 910,0)	(48 052,0)	-2 858,0	94,4		
1011	(1 701,0)	(2 262,0)	(1 320,0)	(1 099,0)	-221,0	83,3		
1012	(596,0)	(698,0)	(330,0)	(366,0)	36,0	110,9		
1013	(601,0)	(514,0)	(350,0)	(161,0)	-189,0	46,0		
1014	(39 930,0)	(55 790,0)	(21 855,0)	(26 860,0)	5 005,0	122,9		
1015	(8 672,0)	(12 021,0)	(4 815,0)	(5 780,0)	965,0	120,0		
1016	(5 364,0)	(4 611,0)	(2 780,0)	(2 462,0)	-318,0	88,6		
1017	(3 872,0)	(6 896,0)	(1 200,0)	(3 807,0)	2 607,0	317,3		
1018	(36 530,0)	(15 927,0)	(18 260,0)	(7 517,0)	-10 743,0	41,2		
1018/001	(418,0)	(71,0)	(450,0)	(2,0)	-448,0	0,4		
1018/002	(3 443,0)	(3 585,0)	(1 800,0)	(1 674,0)	-126,0	93,0		
1018/003	(32 669,0)	(12 271,0)	(16 010,0)	(5 841,0)	-10 169,0	36,5		
1018/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		
1020	35 690,0	28 846,0	10 090,0	17 642,0	7 552,0	174,8		
1030	15 199,0	15 888,0	7 660,0	7 959,0	299,0	103,9		
1031	(42,0)	(36,0)	(40,0)	(17,0)	-23,0	42,5		
1032	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		
1033	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		
1034	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		
1035	(84,0)	(165,0)	(195,0)	(165,0)	-30,0	84,6		
1036	(25,0)	(24,0)	(115,0)	(4,0)	-111,0	3,5		
1037	(29,0)	(32,0)	(15,0)	(17,0)	2,0	113,3		
1038	(10 176,0)	(10 639,0)	(5 510,0)	(5 125,0)	-385,0	93,0		
1039	(2 253,0)	(2 233,0)	(1 210,0)	(1 065,0)	-145,0	88,0		
1040	(247,0)	(346,0)	(150,0)	(190,0)	40,0	126,7		
1041	(320,0)	(342,0)	(100,0)	(155,0)	55,0	155,0		
1042	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		
1043	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		
1044	(9,0)	(-)	(5,0)	(-)	-5,0	(-)		
1045	(16,0)	(442,0)	(5,0)	(411,0)	406,0	8 220,0		
1046	(-)	(40,0)	(5,0)	(9,0)	4,0	180,0		
1047	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		
1048	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		
1049	(28,0)	(10,0)	(5,0)	(-)	-5,0	(-)		
1050	(9,0)	(23,0)	(5,0)	(12,0)	7,0	240,0		
1050/1	(9,0)	(23,0)	(5,0)	(12,0)	7,0	240,0		
1051	(1 961,0)	(1 556,0)	(300,0)	(789,0)	489,0	263,0		
1051/001	(1 939,0)	(1 354,0)	(290,0)	(649,0)	359,0	223,8		
Валовий прибуток (збиток)								
Адміністративні витрати, у тому числі:								
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів								
витрати на оренду службових автомобілів								
витрати на консалтингові послуги								
витрати на страхові послуги								
витрати на аудиторські послуги								
витрати на службові відрахування								
витрати на зв'язок								
витрати на оплату праці								
відрахування на соціальні заходи								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів								
загальногосподарського призначення								
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське призначення								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу								
організаційно-технічні послуги								
консультативні та інформаційні послуги								
юрідичні послуги								
послуги з оцінки майна								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:								
витрати на поліпшення основних фондів								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)								
канцтовари та витрати матеріали								

розрахунково-касове обслуговування	1051/002	(3,0	(75,0	(10,0	(64,0	(54,0	(640,0
податки та обов'язкові платежі	1051/003	(127,0	(-	(-	(76,0	(-	(-
інші	1051/01	(-	(-	(-	(-	(-	(-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051/1	(-	(-	(-	(-	(-	(-
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-	(-	(-	(-	(-	(-
транспортні витрати	1061	(-	(-	(-	(-	(-	(-
витрати на зберігання та улагодку	1062	(-	(-	(-	(-	(-	(-
витрати на оплату праці	1063	(-	(-	(-	(-	(-	(-
витрачування на соціальні заходи	1064	(-	(-	(-	(-	(-	(-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-	(-	(-	(-	(-	(-
витрати на рекламу	1066	(-	(-	(-	(-	(-	(-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-	(-	(-	(-	(-	(-
інші	1067/01	(-	(-	(-	(-	(-	(-
витрати на рекламу	1067/1	(-	(-	(-	(-	(-	(-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067/2	(-	(-	(-	(-	(-	(-
витрати на рекламу	1067/3	(-	(-	(-	(-	(-	(-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067/4	(-	(-	(-	(-	(-	(-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	(1 168,0	(31 128,0	(600,0	(1 156,0	(556,0	(192,7
курсові різниці	1071	(71,0	(30 356,0	(100,0	(704,0	(604,0	(704,0
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	(-	(-	(-	(-	(-	(-
курсові різниці	1072/1	(-	(-	(-	(-	(-	(-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072/2	(-	(-	(-	(-	(-	(-
курсові різниці	1072/3	(-	(-	(-	(-	(-	(-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072/4	(-	(-	(-	(-	(-	(-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	(1 097,0	(772,0	(500,0	(452,0	(-48,0	(90,4
від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	1073/001	(16,0	(13,0	(-	(7,0	(7,0	(-
від операційної оренди активів	1073/002	(3,0	(3,0	(-	(1,0	(1,0	(-
від залишків коштів на рахунок	1073/003	(1 057,0	(395,0	(500,0	(186,0	(-314,0	(37,2
списання кредиторської заборгованості	1073/004	(-	(52,0	(-	(52,0	(52,0	(-
доходи від об'єктів соціальної сфери	1073/005	(21,0	(31,0	(-	(31,0	(31,0	(-
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/006	(-	(6,0	(-	(6,0	(6,0	(-
інші	1073/01	(-	(272,0	(-	(169,0	(169,0	(-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073/1	(-	(272,0	(-	(169,0	(169,0	(-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(14 241,0	(11 123,0	(740,0	(10 151,0	(9 411,0	(1 371,8
курсові різниці	1081	(8 375,0	(9 664,0	(-	(9 655,0	(9 655,0	(-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-	(-	(-	(-	(-	(-
курсові різниці	1082/1	(-	(-	(-	(-	(-	(-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082/2	(-	(-	(-	(-	(-	(-
курсові різниці	1082/3	(-	(-	(-	(-	(-	(-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082/4	(-	(-	(-	(-	(-	(-
витрати на благодійну допомогу	1083	(-	(-	(-	(-	(-	(-
витрачування до резерву сумнівних боргів	1084	(18,0	(-	(-	(-	(-	(-
витрачування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-	(-	(-	(-	(-	(-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(5 848,0	(1 459,0	(740,0	(496,0	(-244,0	(67,0
собівартість реалізованих оборотних активів	1086/001	(109,0	(46,0	(-	(33,0	(33,0	(-
витрати відповідно до колективного договору	1086/002	(1 543,0	(1 406,0	(740,0	(461,0	(-279,0	(62,3
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/003	(42,0	(7,0	(-	(2,0	(2,0	(-
штрафи, пені, неустойки	1086/004	(426,0	(-	(-	(-	(-	(-
витрати по оренді	1086/005	(3 728,0	(-	(-	(-	(-	(-
інші	1086/01	(-	(-	(-	(-	(-	(-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(7 418,0	(32 963,0	(2 290,0	(688,0	(-1 602,0	(30,0

Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1110/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1110/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120/1	(-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	1 555,0	1 733,0	600,0	600,0	816,0	216,0	136,0	216,0	136,0	-	-
відсотки по зашкам коштів на депозитних рахунках	1130/001	1 555,0	1 733,0	600,0	600,0	816,0	216,0	136,0	216,0	136,0	-	-
інші	1130/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	332,0	330,0	163,0	163,0	165,0	2,0	101,2	2,0	101,2	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	332,0	330,0	163,0	163,0	165,0	2,0	101,2	2,0	101,2	-	-
від реалізації основних засобів та необоротних активів	1152/001	332,0	330,0	163,0	163,0	165,0	2,0	101,2	2,0	101,2	-	-
інші	1152/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1152/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1152/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	(-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1162/01	(-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1162/1	(-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162/2	(-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1162/3	(-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162/4	(-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	9 305,0	35 026,0	3 053,0	3 053,0	1 669,0	-1 384,0	54,7	-1 384,0	54,7	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(1 784,0	(6 308,0	(549,0	(303,0	(-246,0	55,2
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	7 521,0	28 718,0	2 504,0	2 504,0	1 366,0	(1 138,0)	54,6	(1 138,0)	54,6	-	-
прибуток	1201	7 521,0	28 718,0	2 504,0	2 504,0	1 366,0	-1 138,0	54,6	-1 138,0	54,6	-	-
збиток	1202	(-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	136 011,0	160 756,0	62 363,0	62 363,0	67 831,0	5 468,0	108,8	5 468,0	108,8	-	-
Усього витрат	1220	128 490,0	132 038,0	59 859,0	59 859,0	66 465,0	6 606,0	111,0	6 606,0	111,0	-	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЄВІТДА												
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	7 418,0	32 963,0	2 290,0	2 290,0	688,0	-1 602,0	30,0	-1 602,0	30,0	-	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	6 418,0	7 270,0	3 250,0	3 250,0	4 011,0	761,0	123,4	761,0	123,4	-	-
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	71,0	30 356,0	100,0	100,0	704,0	604,0	704,0	604,0	704,0	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(8 375,0	(9 664,0	(9 655,0	(9 655,0	(-	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЄВІТДА	1310	22 140,0	19 541,0	5 440,0	5 440,0	13 650,0	8 210,0	250,9	8 210,0	250,9	-	-
Елементи операційних витрат												
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 959,0	3 292,0	2 040,0	2 040,0	1 639,0	-401,0	80,3	-401,0	80,3	-	-

витрати на сировину та основні матеріали	1 401	51,0	2 558,0	1 710,0	1 257	-454,0	73,5
витрати на паливо та енергію	1 402	8,0	734,0	330,0	383	53,0	116,1
Витрати на оплату праці	1 410	70 928,0	72 615,0	34 902,0	34 706,0	-196,0	99,4
Відрахування на соціальні заходи	1 420	17 065,0	17 201,0	8 463,0	8 199,0	-264,0	96,9
Амортизація	1 430	6 418,0	7 270,0	3 250,0	4 011,0	761,0	123,4
Інші операційні витрати	1 440	29 320,0	25 339,0	10 655,0	17 594,0	6 939,0	165,1
Усього	1 450	126 690,0	125 717,0	59 310,0	66 149,0	6 839,0	111,5

Керівник _____

Директор
(посада)

Думенко Тетяна Михайлівна
(ініціали, прізвище)



[Handwritten signature in blue ink]

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		виконання, %	
		минулий рік	поточний рік	план	факт		
I	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	7 521,0	28 718,0	2 504,0	1 366,0	-1 138,0	54,6
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	48 661,0	48 159,0	48 706,0	49 571,0	865,0	101,8
Нараховані до сплати вирахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	3 761,0	22 975,0	2 954,0	-1 642,0	-4 596,0	-55,6
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(3 761,0)	(22 975,0)	(2 954,0)	(-1 642,0)	(-4 596,0)	-55,6
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	(123,0)	(1 160,0)	(-)	(-)	(-)	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(123,0)	(1 160,0)	(-)	(-)	(-)	-
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	2031/1	(123,0)	(1 160,0)	(-)	(-)	(-)	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(1 039,0)	(260,0)	(136,0)	(97,0)	(-39,0)	71,3
фонд споживання (оплати праці)	2050/001	(1 039,0)	(163,0)	(-)	(-)	(-)	-
інші	2050/01	(-)	(97,0)	(136,0)	(97,0)	(-39,0)	71,3
фонд сприяння розвитку систем охорони здоров'я	2050/1	(-)	(97,0)	(136,0)	(97,0)	(-39,0)	71,3
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	51 259,0	52 482,0	48 120,0	52 482,0	4 362,0	109,1
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	29 676,0	63 740,0	12 903,0	45 837,0	32 934,0	355,2
податок на прибуток підприємств	2111	969,0	8 901,0	549,0	8 121,0	7 572,0	1 479,2
ПДВ, що підлягає оплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	23 324,0	25 888,0	9 400,0	13 099,0	3 699,0	139,4
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
вирахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	5 383,0	28 951,0	2 954,0	24 617,0	21 663,0	833,3
реєтнна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
реєтнна плата за користування нарами	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	13 837,0	15 451,0	6 814,0	7 222,0	408,0	106,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	12 668,0	14 190,0	6 282,0	6 667,0	385,0	106,1
земельний податок	2122	37,0	3,0	8,0	-	-8,0	-
оредчна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	1 132,0	1 258,0	524,0	555,0	31,0	105,9
транспортні податки	2124/001	1 132,0	1 182,0	524,0	555,0	31,0	105,9
податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки	2124/002	-	7,0	-	-	-	-
інші	2124/01	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124/1	-	-	-	-	-	-

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	16 331,0	16 996,0	8 463,0	8 663,0	200,0	102,4
вдрукування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капітал більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2132	-	-	-	-	-	-
сдиний внесок на загальнооб'язкове державне соціальне страхування	2133	16 331,0	16 996,0	8 463,0	8 663,0	200,0	102,4
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	-	-	-	-	-	-
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134/1	-	-	-	-	-	-
погашення позачасового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142/1	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	59 844,0	96 187,0	28 180,0	61 722,0	33 542,0	219,0

Керівник

Директор
(посада)

Думенко Тетяна Михайлівна
(ініціали, прізвище)



(Handwritten signature)

Найменування показника		Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
			минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	7	
		2	3	4	5	6	7	8	
III. Рух грошових коштів (за прямим методом)									
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності									
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		3000	167 023,0	1 76 293,0	74 600,0	88 735,0	1 4 135,0	118,9	
Повернення податків і зборів, у тому числі:		3010	1 428,0	1 295,0	500,0	963,0	463,0	192,6	
податку на додану вартість		3020	-	-	-	-	-	-	
Цільове фінансування (розшифрувати)		3030	-	-	-	-	-	-	
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)		3040	1 718,0	1 728,0	600,0	983,0	383,0	163,8	
		3040/001	1 718,0	1 728,0	600,0	983,0	383,0	163,8	
		3040/001	-	-	-	-	-	-	
		3050	-	-	-	-	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників		3050	163 455,0	1 73 034,0	73 000,0	86 635,0	13 635,0	118,7	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		3060	-	-	-	-	-	-	
кредити		3061	-	-	-	-	-	-	
позики		3062	-	-	-	-	-	-	
облігації		3063	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)		3070	422,0	236,0	500,0	154,0	-346,0	30,8	
інші		3070/01	422,0	236,0	500,0	154,0	-346,0	30,8	
Інші надходження (розшифрувати)		3070/1	422,0	236,0	500,0	154,0	-346,0	30,8	
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності		3100	(141 787,0)	(1 76 756,0)	(69 655,0)	(102 252,0)	(32 597,0)	146,8	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)		3110	(22 048,0)	(21 280,0)	(12 290,0)	(10 194,0)	(-2 096,0)	82,9	
Розрахунки з оплати праці		3120	(54 954,0)	(59 033,0)	(28 620,0)	(30 246,0)	(1 626,0)	105,7	
Відрахування на соціальні заходи		3130	(16 331,0)	(16 996,0)	(8 463,0)	(8 663,0)	(200,0)	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 обов'язкових платежів, у тому числі:		3150	(43 513,0)	(79 191,0)	(19 717,0)	(53 059,0)	(33 342,0)	269,1	
податок на прибуток підприємств		3151	(969,0)	(8 901,0)	(549,0)	(8 121,0)	(7 572,0)	1 479,2	
податок на додану вартість		3152	(23 324,0)	(25 888,0)	(9 400,0)	(13 099,0)	(3 699,0)	139,4	
акцизний податок		3153	-	-	-	-	-	-	
рентна плата		3154	-	-	-	-	-	-	
Інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)		3155	(12 668,0)	(14 190,0)	(6 282,0)	(6 667,0)	(385,0)	106,1	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями		3156	(5 383,0)	(28 951,0)	(2 954,0)	(24 617,0)	(21 663,0)	833,3	
більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на випливу дивідендів на державну частку		3156/1	(5 383,0)	(28 951,0)	(2 954,0)	(24 617,0)	(21 663,0)	833,3	
інші платежі (розшифрувати)		3157	(1 169,0)	(1 261,0)	(532,0)	(555,0)	(23,0)	104,3	
Інші витрачання (розшифрувати)		3157/01	(1 169,0)	(1 261,0)	(532,0)	(555,0)	(23,0)	104,3	
Інші витрачання (розшифрувати)		3157/1	(1 169,0)	(1 261,0)	(532,0)	(555,0)	(23,0)	104,3	
Повернення коштів до бюджету		3160	-	-	-	-	-	-	
Інші витрачання (розшифрувати)		3170	(4 941,0)	(256,0)	(565,0)	(90,0)	(-475,0)	15,9	
інші		3170/01	(4 941,0)	(256,0)	(565,0)	(90,0)	(-475,0)	15,9	
Інші витрати (розшифрувати)		3170/1	(4 941,0)	(256,0)	(565,0)	(90,0)	(-475,0)	15,9	

Чистий рух коштів від операційної діяльності		3195	25 236,0	-463,0	4 945,0	-13 517,0	-18 462,0	-273,3
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності								
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:		3200	2 414,0	2 221,0	600,0	1 011,0	411,0	168,5
Надходження від продажу акцій та облігацій		3210	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій		3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів		3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків		3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів		3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від державних заощаджень		3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)		3240	2 414,0	2 221,0	600,0	1 011,0	411,0	168,5
Інші надходження (розшифрувати)		3240/1	2 414,0	2 221,0	600,0	1 011,0	411,0	168,5
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності		3255	6 646,0	5 635,0	5 125,0	4 590,0	-535,0	89,6
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	5 876,0	4 958,0	5 000,0	4 171,0	-829,0	83,4
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)		3270/1	4 778,0	980,0	2 500,0	1 93,0	-2 307,0	7,7
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка		3270/011	4 778,0	980,0	2 500,0	1 93,0	-2 307,0	7,7
		3270/001	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)		3270/2	1 098,0	-	2 500,0	-	-2 500,0	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)		3270/021	1 098,0	-	2 500,0	-	-2 500,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)		3270/3	-	3 978,0	-	3 978,0	3 978,0	-
програмне забезпечення		3270/031	-	3 978,0	-	3 978,0	3 978,0	-
		3270/003	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
Виплати за деривативами		3280	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)		3290	770,0	677,0	125,0	419,0	294,0	335,2
		3290/01	770,0	677,0	125,0	419,0	294,0	335,2
		3290/1	770,0	677,0	125,0	419,0	294,0	335,2
		3295	-4 232,0	-3 414,0	-4 525,0	-3 579,0	946,0	79,1
Інші витрати (розшифрувати)			-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності								
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності								
Надходження від власного капіталу		3300	-	-	-	-	-	-
3305			-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		3310	-	-	-	-	-	-
кредити		3311	-	-	-	-	-	-
позики		3312	-	-	-	-	-	-
облігації		3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)		3320	-	-	-	-	-	-
		3320/01	-	-	-	-	-	-
		3320/1	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності		3330	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій		3335	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		3340	-	-	-	-	-	-
кредити		3341	-	-	-	-	-	-
позики		3342	-	-	-	-	-	-
облігації		3343	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів		3350	-	-	-	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків		3360	-	-	-	-	-	-
Витрачання на сплату зборгованості з фінансової оренди		3370	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)		3380	-	-	-	-	-	-

	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрати (розшифрувати)																			
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395																		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400		21 004,0																
Залишок коштів на початок періоду	3405		146 102,0			163 708,0													
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		-8 304,0			20 692,0													
Залишок коштів на кінець періоду	3415		158 802,0			180 523,0													



Керівник
 Директор
 (посада)

Думенко Тетяна Михайлівна
 (ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			виконання, % 8
		місяць рік 3	півріччя рік 4	план 5	факт 6	відхилення, +/- 7	квартал 8	рік 9	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	2	7 975,0	5 964,0	6 150,0	4 710,0	-1 440,0		76,6	
капітальне будівництво	4000								
придбання (виготовлення) основних засобів	4010	269,0	-	3 000,0	-	-3 000,0		-	
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	4020	5 269,0	1 011,0	3 000,0	79,0	-2 921,0		2,6	
придбання (створення) інших необоротних матеріальних активів	4030	924,0	810,0	150,0	500,0	350,0		333,3	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	3 978,0	-	3 978,0	3 978,0		-	
модернізація, модифікація (добудова, дослідження, реконструкція) основних засобів	4050	1 513,0	165,0	-	153,0	153,0		-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-		-	

Керівник

Директор
(посада)

Думенко Тетяна Михайлівна
(ініціали, прізвище)



[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	
	2	3	4	5	6	7	8		
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості									
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	26,8	22,6	28,2	26,9			
Рентабельність ЕВВДА (ЕВВДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	16,7	15,3	15,9	20,8			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	2,4	8,5	1,0	0,4		Характеризує ефективність використання активів підприємства	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	6,3	23,8	2,6	1,1			
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	5,7	22,5	4,4	2,1		Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства	
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності									
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВВДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВВДА, рядок 1310	5100		8,8	11,1	17,3	15,9			
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,6	0,6	0,6	0,6		Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел	
Коefіцієнт 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									
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,2	0,8	0,7	1,2			
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		0,1	-	-	0,1			
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,5	0,5	0,5		Характеризує інвестиційну політику підприємства	
Ковнантні/обмежувальні коefіцієнти									
Інші коefіцієнти/ковнанти, 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 _____
(посада)

Директор _____
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:

- Здійснення експертизи матеріалів щодо створення, клінічних випробувань, методів аналізу якості, технології виробництва лікарських засобів тощо.
- Здійснення розробки та подання до МОЗ на затвердження проєктів нормативних актів щодо вимог до матеріалів доклінічного вивчення і клінічного випробування лікарських засобів та порадку експертних іх матеріалів, фармакопейних статей або матеріалів, щодо методів контролю якості лікарських засобів та їх упаковок, виходячи з вимог до ресетраційних 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).
- Здійснення наукового обґрунтування розробок нових лікарських засобів в Україні.
- Створення розвитку системи 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)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	458	495	465	-30,0	93,90
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	60	60	60	-	100,00
працівники	397	434	404	-30,0	93,10
Фонд оплати праці, тис. грн,	44 798,0	42 585,0	42 905,0	320,0	100,75
у тому числі:	-	-	-	-	-
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	315,0	429,0	344,0	-85,0	80,19
адміністративно-управлінський персонал	5 983,0	6 291,0	5 846,0	-445,0	92,93
працівники	38 500,0	35 865,0	36 715,0	850,0	102,37
Витрати на оплату праці, тис. грн,	37 013,0	34 902,0	34 706,0	-196,0	99,44
у тому числі:	-	-	-	-	-
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	259,2	352,0	282,0	-70,0	80,11
адміністративно-управлінський персонал	4 930,8	5 158,0	4 843,0	-315,0	93,89
працівники	31 823,0	29 392,0	29 581,0	189,0	100,64
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	26 938,1	23 503,0	24 878,9	1 375,9	105,90
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	86 400,0	117 333,3	94 000,0	-23 333,3	80,10
посадовий оклад	50 000,0	50 000,0	41 667,0	-8 333,0	83,30
преміювання	33 333,3	50 000,0	35 927,0	-14 073,0	71,90
інші виплати, передбачені законодавством	3 066,7	17 333,3	16 406,0	-927,3	94,70
адміністративно-управлінський працівник	27 393,3	28 655,6	26 905,6	-1 750,0	93,90
працівник	26 719,6	22 574,5	24 406,8	1 832,3	108,10

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та в "звітними" витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надають бґрунтування.

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, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна одиниці продукції/надавання послуг, грн	кількість продукції/надавання послуг, одиниця виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна одиниці продукції/надавання послуг, грн	кількість продукції/надавання послуг, одиниця виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна одиниці продукції/надавання послуг, грн	кількість продукції/надавання послуг, одиниця виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавання послуг, одиниця виміру	зміна ціни одиниці (вартості продукції/надавання 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	60 764,0	-	8 000,0	65 694,0	-	8 000,0	4 930,0	-	-	108,1	100,0	-
Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексне обслуговування об'єктів	58,0	-	-	-	-	-	-58,0	-	-	-	-	-
Загальне прибирання будинків	58,0	-	-	-	-	-	-58,0	-	-	-	-	-
Інші види діяльності з прибирання	120,0	-	-	-	-	-	-120,0	-	-	-	-	-
Технічні випробування та дослідження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження й експериментальні розробки в галузі біотехнологій	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	61 000,0	-	-	65 694,0	-	-	4 694,0	-	-	107,7	-	-

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шльове 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	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період	
	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)

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

№ з/п	Марка	придбання	№ 44 використання	факт відповідного періоду минулого року	звітний період	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	15,0	40,0	17,0	-23,0	42,5
Усього				15,0	40,0	17,0	-23,0	42,5

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %					
1	Капітальне будівництво	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1		-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,0	-	-3 000,0	-	-	-	-	-	-	3 000,0	-	-3 000,0	-
2	Придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,0	232,0	-2 768,0	7,7	-	-	-	-	-	3 000,0	232,0	-2 768,0	7,7
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	150,0	500,0	333,3	-	-	-	-	-	150,0	500,0	350,0	333,3	
4	Придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 978,0	3 978,0	-	-	-	-	-	-	3 978,0	3 978,0	3 978,0	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	6 150,0	4 710,0	-1 440,0	76,6	-	-	-	-	6 150,0	4 710,0	-1 440,0	76,6	
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	100,0	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 проектно-кошторисної документації (стан розроблення, розроблення, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	тис. грн (без ПДВ)	
						своєнні капітальні вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	у тому числі кредитні кошти			інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Реконструкція об'єкту незавершеного будівництва та допоміжних споруд для розміщення офісу ДП "Державний фармакологічний центр МОЗ України" та медико-реабілітаційного центру по вул. Смоленській, 10 у Солом'янському районі м. Києва.	Початок - 2012 рік. Закінчення - 1-ша черга - 31.12.2014; 2-га черга - 31.12.2017	78 587,0	86 147,0	16 262,0	-	-	-	-	-	Наваність робочої 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											-	-



Керівник _____
(посада)

Директор Думенко Тетяна Михайлівна
(ініціали, прізвище)