

|  |  |                             |            |      |
|--|--|-----------------------------|------------|------|
| Підприємство                                   | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" | Рік                         | 2020       | Коди |
| Організаційно-правова форма                    | Державне підприємство  | за ЄДРПОУ                   | 20015794   |      |
| Територія                                      | Шевченківський район м. Києва  | за КОІФП                    | 140        |      |
| Суб'єкт управління                             | Міністерство охорони здоров'я України  | за КОАТУУ                   | 8039100000 |      |
| Галузь   | НАУКОВИ УСТАНОВИ ГАЛУЗЕВОГО ПРОФІЛЮ  | за СПОДУ                    | 17184      |      |
| Вид економічної діяльності                     | Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук      | за ЗКПДП                    | 95120      |      |
| Одиниця виміру, тис. грн                       |  | за КВЕД                     | 72.19      |      |
| Форма власності                                | ДЕРЖАВНА   | Стандарти звітності П(с)БОУ |            |      |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 472  | Стандарти звітності МСФЗ    |            |      |
| Місцезнаходження                               | вулиця АНТОНА ЦЕДКА, Буд. 14, м. КИЇВ, 03057   |                             |            |      |
| Телефон  | 2021700  |                             |            |      |
| Прізвище та ініціали керівника                 | БАБЕНКО МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ  |                             |            |      |

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за IV Квартал 2020**  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники**

| Найменування показника   | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року |               | план         | Звітний період (квартал, рік) |                 | виконання, % |
|--|-----------|---|---------------|--------------|-------------------------------|-----------------|--------------|
|  |           | минулий рік                               | поточний рік  |              | факт                          | відхилення, +/- |              |
| 1  | 2         | 3   | 4             | 5            | 6                             | 7               | 8            |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                      |           |   |               |              |                               |                 |              |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   | 1000      | 278 645,0                                 | 271 823,0     | 68 000,0     | 75 725,0                      | 7 725,0         | 111,4        |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)     | 1010      | ( 205 509,0 )                             | ( 215 895,0 ) | ( 57 935,0 ) | ( 59 796,0 )                  | 1 861,0         | 103,2        |
| <b>Валовий прибуток/збиток</b>                                   | 1020      | 73 136,0                                  | 55 928,0      | 10 065,0     | 15 929,0                      | 5 864,0         | 158,3        |
| Адміністративні витрати, у тому числі:                           | 1030      | 31 356,0                                  | 34 792,0      | 7 973,0      | 9 939,0                       | 1 966,0         | 124,7        |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031      | ( 83,0 )                                  | ( 80,0 )      | ( 30,0 )     | ( 29,0 )                      | -1,0            | 96,7         |
| витрати на оренду службових автомобілів                          | 1032      | ( - )                                     | ( - )         | ( - )        | ( - )                         | ( - )           | -            |
| витрати на консалтингові послуги                                 | 1033      | ( - )                                     | ( - )         | ( - )        | ( - )                         | ( - )           | -            |
| витрати на страхові послуги                                      | 1034      | ( - )                                     | ( - )         | ( - )        | ( - )                         | ( - )           | -            |
| витрати на аудиторські послуги                                   | 1035      | ( 84,0 )                                  | ( 165,0 )     | ( - )        | ( - )                         | ( - )           | -            |
| Витрати на збут  | 1060      | -   | -             | -            | -                             | -               | -            |
| Інші операційні доходи, у тому числі:                            | 1070      | 2 357,0                                   | 48 610,0      | 600,0        | 3 870,0                       | 3 270,0         | 645,0        |
| курсові різниці  | 1071      | 197,0                                     | 47 264,0      | 100,0        | 3 638,0                       | 3 538,0         | 3 638,0      |
| нетипові операційні доходи                                       | 1072      | -   | -             | -            | -                             | -               | -            |
| Інші операційні витрати, у тому числі:                           | 1080      | 33 036,0                                  | 13 711,0      | 1 260,0      | 1 893,0                       | 633,0           | 150,2        |
| курсові різниці  | 1081      | ( 25 099,0 )                              | ( 9 778,0 )   | ( - )        | ( 110,0 )                     | 110,0           | -            |
| нетипові операційні витрати                                      | 1082      | ( - )                                     | ( - )         | ( - )        | ( - )                         | ( - )           | -            |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>           | 1100      | 11 111,0                                  | 56 031,0      | 1 432,0      | 7 967,0                       | 6 535,0         | 556,4        |
| <b>ЕВІТА</b>   | 1310      | 48 451,0                                  | 32 496,0      | 4 382,0      | 7 824,0                       | 3 242,0         | 170,8        |
| <b>Рентабельність ЕВІТА</b>                                      | 5010      | 17,4                                      | 12,0          | 6,7          | 10,3                          | 3,6             | 153,7        |
| Дохід від участі в капіталі                                      | 1110      | -   | -             | -            | -                             | -               | -            |
| Витрати від участі в капіталі                                    | 1120      | ( - )                                     | ( - )         | ( - )        | ( - )                         | ( - )           | -            |
| Інші фінансові доходи  | 1130      | 3 398,0                                   | 3 293,0       | 700,0        | 789,0                         | 89,0            | 112,7        |
| Фінансові витрати  | 1140      | ( - )                                     | ( - )         | ( - )        | ( - )                         | ( - )           | -            |
| Інші доходи, усього, у тому числі:                               | 1150      | 666,0                                     | 666,0         | 163,0        | 166,0                         | 3,0             | 101,8        |

|  |        |              |              |             |             |             |           |           |           |
|--|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| курсові різниці  | 11:    | -            | -            | -           | -           | -           | -         | -         | -         |
| Інші витрати, усього, у тому числі:  | 1160   | 39,0         | 23,0         | -           | -           | -           | -         | -         | -         |
| курсові різниці  | 1161   | ( - )        | ( - )        | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )     | ( - )     | ( - )     |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>   | 1170   | 15 136,0     | 59 969,0     | 2 295,0     | 8 922,0     | 6 627,0     | 388,8     | 388,8     | 388,8     |
| Витрати з податку на прибуток  | 1180   | ( 2 826,0 )  | ( 10 800,0 ) | ( 413,0 )   | ( 1 612,0 ) | ( 1 199,0 ) | ( 390,3 ) | ( 390,3 ) | ( 390,3 ) |
| Доход з податку на прибуток  | 1181   | -            | -            | -           | -           | -           | -         | -         | -         |
| Прибуток від приписаної діяльності після оподаткування   | 1190   | -            | -            | -           | -           | -           | -         | -         | -         |
| Збиток від приписаної діяльності після оподаткування   | 1191   | ( - )        | ( - )        | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )     | ( - )     | ( - )     |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>   | 1200   | 12 310,0     | 49 169,0     | 1 882,0     | 7 310,0     | 5 428,0     | 388,4     | 388,4     | 388,4     |
| Прибуток   | 1201   | 12 310,0     | 49 169,0     | 1 882,0     | 7 310,0     | 5 428,0     | 388,4     | 388,4     | 388,4     |
| Збиток   | 1202   | ( - )        | ( - )        | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )     | ( - )     | ( - )     |
| <b>Усього доходів</b>  | 1210   | 285 066,0    | 324 394,0    | 69 463,0    | 80 550,0    | 11 087,0    | 116,0     | 116,0     | 116,0     |
| <b>Усього витрат</b>   | 1220   | 272 756,0    | 275 225,0    | 67 581,0    | 73 240,0    | 5 659,0     | 108,4     | 108,4     | 108,4     |
| Неконтрольована частка   | 1230   | -            | -            | -           | -           | -           | -         | -         | -         |
| <b>Елементи операційних витрат</b>   |        |              |              |             |             |             |           |           |           |
| Матеріальні витрати, у тому числі:   | 1400   | 6 633,0      | 5 980,0      | 2 055,0     | 1 365,0     | -690,0      | 66,4      | 66,4      | 66,4      |
| витрати на експлуатацію та основні матеріали   | 1401   | 5 255,0      | 4 636,0      | 1 705,0     | 1 057,0     | -648,0      | 62,0      | 62,0      | 62,0      |
| витрати на паливо та енергію   | 1402   | 1 378,0      | 1 344,0      | 350,0       | 308,0       | -42,0       | 88,0      | 88,0      | 88,0      |
| Витрати на оплату праці  | 1410   | 152 160,0    | 164 486,0    | 38 550,0    | 47 100,0    | 8 550,0     | 122,2     | 122,2     | 122,2     |
| Відрахування на соціальні заходи   | 1420   | 35 847,0     | 38 650,0     | 9 160,0     | 11 145,0    | 1 985,0     | 121,7     | 121,7     | 121,7     |
| Амортизація  | 1430   | 12 438,0     | 13 951,0     | 3 250,0     | 3 385,0     | 135,0       | 104,2     | 104,2     | 104,2     |
| Інші операційні витрати  | 1440   | 62 740,0     | 41 290,0     | 14 153,0    | 8 619,0     | -5 534,0    | 60,9      | 60,9      | 60,9      |
| <b>Усього</b>  | 1450   | 269 818,0    | 264 357,0    | 67 168,0    | 71 614,0    | 4 446,0     | 106,6     | 106,6     | 106,6     |
| <b>II. Розрахунки з бюджетом</b>   |        |              |              |             |             |             |           |           |           |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>   |        |              |              |             |             |             |           |           |           |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду  | 2000   | 48 576,0     | 48 159,0     | 44 129,0    | 50 839,0    | 6 710,0     | 115,2     | 115,2     | 115,2     |
| Чистий фінансовий результат  | 1200   | 12 310,0     | 49 169,0     | 1 882,0     | 7 310,0     | 5 428,0     | 388,4     | 388,4     | 388,4     |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:  | 2010   | 11 079,0     | 39 335,0     | 1 506,0     | 5 848,0     | 4 342,0     | 388,3     | 388,3     | 388,3     |
| державним унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету   | 2011   | ( 11 079,0 ) | ( 39 335,0 ) | ( 1 506,0 ) | ( 5 848,0 ) | ( 4 342,0 ) | ( 388,3 ) | ( 388,3 ) | ( 388,3 ) |
| 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 )  | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )     | ( - )     | ( - )     |
| Резервний фонд   | 2040   | ( - )        | ( - )        | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )     | ( - )     | ( - )     |
| Інші фонди   | 2050   | ( 1 302,0 )  | ( 8 829,0 )  | ( 4 136,0 ) | ( 4 297,0 ) | ( 161,0 )   | ( 103,9 ) | ( 103,9 ) | ( 103,9 ) |
| Інші цілі  | 2060   | ( - )        | ( - )        | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )     | ( - )     | ( - )     |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду   | 2070   | 48 159,0     | 48 004,0     | 40 569,0    | 48 004,0    | 7 635,0     | 118,9     | 118,9     | 118,9     |
| <b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>  |        |              |              |             |             |             |           |           |           |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:                                 | 2110   | 60 820,0     | 103 167,0    | 13 919,0    | 25 902,0    | 11 983,0    | 186,1     | 186,1     | 186,1     |
| податок на прибуток підприємств  | 2111   | 1 785,0      | 10 793,0     | 413,0       | 1 892,0     | 1 479,0     | 458,1     | 458,1     | 458,1     |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду  | 2112   | 50 223,0     | 54 553,0     | 12 000,0    | 15 140,0    | 3 140,0     | 126,2     | 126,2     | 126,2     |
| 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   | 8 812,0      | 37 821,0     | 1 506,0     | 8 870,0     | 7 364,0     | 589,0     | 589,0     | 589,0     |
| регіона плати за транспортування   | 2116   | -            | -            | -           | -           | -           | -         | -         | -         |
| регіона плати за користування надрами  | 2117   | -            | -            | -           | -           | -           | -         | -         | -         |
| <b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>  | 2120   | 30 681,0     | 35 861,0     | 7 593,0     | 10 760,0    | 3 167,0     | 141,7     | 141,7     | 141,7     |

|   |        |           |           |           |           |          |         |
|---|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:  | 21.    | 34 857,0  | 39 445,0  | 9         | 12 009,0  | 2 849,0  | 131,1   |
| виродження частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на випливу для пенсій на державну частку | 21.31  | -         | -         | -         | -         | -        | -       |
| судий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування  | 21.33  | 34 857,0  | 39 445,0  | 9 160,0   | 12 009,0  | 2 849,0  | 131,1   |
| Усього виплат на користь держави  | 2200   | 156 338,0 | 178 473,0 | 30 672,0  | 48 671,0  | 17 999,0 | 158,7   |
| <b>III. Рух грошових коштів</b>   |        |           |           |           |           |          |         |
| Залишок коштів на початок періоду   | 3405   | 146 102,0 | 163 708,0 | 149 543,0 | 202 557,0 | 53 014,0 | 135,5   |
| Ділове фінансування   | 3040   | 3 112,0   | 3 762,0   | 600,0     | 1 024,0   | 424,0    | 170,7   |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності  | 3195   | 48 717,0  | 11 889,0  | 9 191,0   | 3 927,0   | -5 264,0 | 42,7    |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  | 3295   | -6 154,0  | -11 348,0 | -3 634,0  | -8 277,0  | -4 643,0 | 227,8   |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності   | 3395   | -         | -         | -         | -         | -        | -       |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів   | 3410   | -24 957,0 | 37 351,0  | 100,0     | 3 393,0   | 3 293,0  | 3 393,0 |
| Залишок коштів на кінець періоду  | 3415   | 163 708,0 | 201 600,0 | 155 200,0 | 201 600,0 | 46 400,0 | 129,9   |
| <b>IV. Капітальні інвестиції</b>  |        |           |           |           |           |          |         |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:  | 4000   | 10 762,0  | 13 860,0  | 5 200,0   | 7 289,0   | 2 089,0  | 140,2   |
| капітальне будівництво  | 4010   | 311,0     | 166,0     | -         | 166,0     | 166,0    | -       |
| придбання (виготовлення) основних засобів   | 4020   | 6 306,0   | 7 631,0   | 5 100,0   | 6 453,0   | 1 353,0  | 126,5   |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів   | 4030   | 1 123,0   | 1 494,0   | 100,0     | 670,0     | 570,0    | 670,0   |
| придбання (створення) нематеріальних активів  | 4040   | 330,0     | 4 404,0   | -         | -         | -        | -       |
| модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів   | 4050   | 2 692,0   | 165,0     | -         | -         | -        | -       |
| капітальний ремонт  | 4060   | -         | -         | -         | -         | -        | -       |
| Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:   | 4000   | 10 762,0  | 13 860,0  | 5 200,0   | 7 289,0   | 2 089,0  | 140,2   |
| залучені кредитні кошти   | 4000/1 | -         | -         | -         | -         | -        | -       |
| бюджетне фінансування   | 4000/2 | -         | -         | -         | -         | -        | -       |
| власні кошти  | 4000/3 | 10 762,0  | 13 860,0  | 5 200,0   | 7 289,0   | 2 089,0  | 140,2   |
| інші джерела  | 4000/4 | -         | -         | -         | -         | -        | -       |
| <b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>  |        |           |           |           |           |          |         |
| Рентабельність діяльності   | 5040   | 4,4       | 18,1      | -         | X         | -        | -       |
| Рентабельність активів  | 5020   | 3,9       | 13,7      | -         | X         | -        | -       |
| Рентабельність власного капіталу  | 5030   | 10,7      | 42,3      | -         | X         | -        | -       |
| Коefіцієнт фінансової стійкості   | 5110   | 0,6       | 0,5       | -         | X         | -        | -       |
| Коefіцієнт зносу основних засобів   | 5220   | 0,5       | 0,6       | -         | X         | -        | -       |
| <b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>   |        |           |           |           |           |          |         |
| Необоротні активи, усього, у тому числі:  | 6000   | 113 210,0 | 113 294,0 | -         | X         | 84,0     | 100,1   |
| Основні засоби  | 6001   | 87 701,0  | 80 357,0  | -         | X         | -7 344,0 | 91,6    |
| первісна вартість   | 6002   | 175 440,0 | 178 790,0 | -         | X         | 3 350,0  | 101,9   |
| знос  | 6003   | 87 739,0  | 98 433,0  | -         | X         | 10 694,0 | 112,2   |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:  | 6010   | 200 115,0 | 245 536,0 | -         | X         | 45 421,0 | 122,7   |
| Гроші та їх еквіваленти   | 6011   | 163 708,0 | 201 600,0 | -         | X         | 37 892,0 | 123,1   |
| Усього активи   | 6020   | 313 325,0 | 358 830,0 | -         | X         | 45 505,0 | 114,5   |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення   | 6030   | -         | -         | -         | X         | -        | -       |
| Поточні зобов'язання і забезпечення   | 6040   | 197 778,0 | 242 654,0 | -         | X         | 44 876,0 | 122,7   |
| Усього зобов'язання і забезпечення  | 6050   | 197 778,0 | 242 654,0 | -         | X         | 44 876,0 | 122,7   |
| У тому числі державні гарантії і субсидії   | 6060   | -         | -         | -         | X         | -        | -       |
| У тому числі фінансові запозичення  | 6070   | -         | -         | -         | X         | -        | -       |
| Власний капітал   | 6080   | 115 547,0 | 116 176,0 | -         | X         | 629,0    | 100,5   |
| <b>VII. Кредитна політика</b>   |        |           |           |           |           |          |         |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:  | 7000   | -         | -         | -         | -         | -        | -       |
| довгострокові зобов'язання  | 7001   | -         | -         | -         | -         | -        | -       |
| короткострокові зобов'язання  | 7002   | -         | -         | -         | -         | -        | -       |
| інші фінансові зобов'язання   | 7003   | -         | -         | -         | -         | -        | -       |

|   |           |   |           |           |          |       |   |   |   |
|---|-----------|---|-----------|-----------|----------|-------|---|---|---|
| 70.   | -         | - | -         | -         | -        | -     | - | - | - |
| 701   | -         | - | -         | -         | -        | -     | - | - | - |
| 7012  | -         | - | -         | -         | -        | -     | - | - | - |
| 7013  | -         | - | -         | -         | -        | -     | - | - | - |
| <b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b> |           |   |           |           |          |       |   |   |   |
| 8000  | 458       | X | 495       | 472       | -23      | 95,4  |   |   |   |
| 8001  | -         | X | -         | -         | -        | -     |   |   |   |
| 8002  | -         | X | -         | -         | -        | -     |   |   |   |
| 8003  | 1         | X | 1         | 1         | -        | 100,0 |   |   |   |
| 8004  | 60        | X | 60        | 60        | -        | 100,0 |   |   |   |
| 8005  | 397       | X | 434       | 411       | -23      | 94,7  |   |   |   |
| 8010  | 152 160,0 | X | 38 550,0  | 47 100,0  | 8 550,0  | 122,2 |   |   |   |
| 8020  | 27 685,6  | X | 25 959,6  | 33 262,7  | 7 303,1  | 128,1 |   |   |   |
| 8021  | -         | X | -         | -         | -        | -     |   |   |   |
| 8022  | -         | X | -         | -         | -        | -     |   |   |   |
| 8023  | 75 333,3  | X | 117 666,7 | 154 500,0 | 36 833,3 | 131,3 |   |   |   |
| 8024  | 28 190,3  | X | 30 038,9  | 33 986,1  | 3 947,2  | 113,1 |   |   |   |
| 8025  | 27 489,2  | X | 25 184,3  | 32 862,1  | 7 677,8  | 130,5 |   |   |   |

**Керівник**

**Директор**  
(посада)

**БАБЕНКО МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ**  
(ініціали, прізвище)



| Код рядка                             | Найменування показника  | I. Формування фінансових результатів      |                 |                 |                 |                |                 | Звітний період (квартал, рік) |  |   |
|---------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|
|                                       |   | Факт наростаючим підсумком з початку року |                 |                 | план            | факт           | відхилення, +/- | виконання, %                  | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |   |
|                                       |   | минулий рік                               | поточний рік    | 4               |                 |                |                 |                               |  | 5 |
| 2                                     | 1   | 3   | 4               | 5               | 6               | 7              | 8               | 9                             |  |   |
| <b>Доходи і витрати (деталізація)</b> |   |   |                 |                 |                 |                |                 |                               |  |   |
| 1000                                  | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 278 645,0                                 | 271 823,0       | 68 000,0        | 75 725,0        | 7 725,0        | 111,4           |                               |  |   |
| 1010                                  | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  | ( 205 509,0 )                             | ( 215 899,0 )   | ( 57 935,0 )    | ( 59 796,0 )    | ( 1 861,0 )    | 103,2           |                               |  |   |
| 1011                                  | Витрати на сировину та основні матеріали  | ( 4 475,0 )                               | ( 4 106,0 )     | ( 1 395,0 )     | ( 998,0 )       | ( 397,0 )      | 71,5            |                               |  |   |
| 1012                                  | Витрати на паливо   | ( 1 237,0 )                               | ( 1 264,0 )     | ( 350,0 )       | ( 280,0 )       | ( 70,0 )       | 80,0            |                               |  |   |
| 1013                                  | Витрати на електроенергію   | ( 1 154,0 )                               | ( 1 053,0 )     | ( 500,0 )       | ( 319,0 )       | ( 181,0 )      | 63,8            |                               |  |   |
| 1014                                  | Витрати на оплату праці   | ( 84 491,0 )                              | ( 125 300,0 )   | ( 32 790,0 )    | ( 34 316,0 )    | ( 1 526,0 )    | 104,7           |                               |  |   |
| 1015                                  | Відрахування на соціальні заходи  | ( 18 303,0 )                              | ( 26 977,0 )    | ( 7 170,0 )     | ( 7 331,0 )     | ( 161,0 )      | 102,2           |                               |  |   |
| 1016                                  | Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | ( 10 866,0 )                              | ( 9 756,0 )     | ( 2 790,0 )     | ( 2 701,0 )     | ( 89,0 )       | 96,8            |                               |  |   |
| 1017                                  | Амортизація основних засобів і нематеріальних активів   | ( 9 567,0 )                               | ( 13 222,0 )    | ( 3 100,0 )     | ( 3 199,0 )     | ( 99,0 )       | 103,2           |                               |  |   |
| 1018                                  | інші витрати (розшифрувати)   | ( 75 416,0 )                              | ( 34 221,0 )    | ( 9 840,0 )     | ( 10 652,0 )    | ( 812,0 )      | 108,3           |                               |  |   |
| 1018/001                              | витрати на відрахування   | ( 689,0 )                                 | ( 134,0 )       | ( 455,0 )       | ( 17,0 )        | ( 438,0 )      | 3,7             |                               |  |   |
| 1018/002                              | витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спеціальних тощо   | ( 6 691,0 )                               | ( 6 966,0 )     | ( 2 150,0 )     | ( 1 756,0 )     | ( 394,0 )      | 81,7            |                               |  |   |
| 1018/003                              | витрати за роботи та послуги сторонніх організацій  | ( 68 036,0 )                              | ( 27 121,0 )    | ( 7 235,0 )     | ( 8 879,0 )     | ( 1 644,0 )    | 122,7           |                               |  |   |
| 1018/001                              | інші  | ( - )                                     | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )          | -               |                               |  |   |
|                                       |   | ( - )                                     | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )          | -               |                               |  |   |
| <b>1020</b>                           | <b>Валовий прибуток (збиток)</b>  | <b>73 136,0</b>                           | <b>55 924,0</b> | <b>10 065,0</b> | <b>15 929,0</b> | <b>5 864,0</b> | <b>158,3</b>    |                               |  |   |
| 1030                                  | Адміністративні витрати, у тому числі:  | 31 356,0                                  | 34 792,0        | 7 973,0         | 9 939,0         | 1 966,0        | 124,7           |                               |  |   |
| 1031                                  | витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів  | ( 83,0 )                                  | ( 80,0 )        | ( 30,0 )        | ( 29,0 )        | ( 1,0 )        | 96,7            |                               |  |   |
| 1032                                  | витрати на оренду службових автомобілів   | ( - )                                     | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )          | -               |                               |  |   |
| 1033                                  | витрати на консалтингові послуги  | ( - )                                     | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )          | -               |                               |  |   |
| 1034                                  | витрати на страхові послуги   | ( - )                                     | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )          | -               |                               |  |   |
| 1035                                  | витрати на аудиторські послуги  | ( 84,0 )                                  | ( 165,0 )       | ( - )           | ( - )           | ( - )          | -               |                               |  |   |
| 1036                                  | витрати на службові відрахування  | ( 82,0 )                                  | ( 50,0 )        | ( 100,0 )       | ( 7,0 )         | ( 93,0 )       | 7,0             |                               |  |   |
| 1037                                  | витрати на зв'язок  | ( 59,0 )                                  | ( 66,0 )        | ( 15,0 )        | ( 17,0 )        | ( 2,0 )        | 113,3           |                               |  |   |
| 1038                                  | витрати на оплату праці   | ( 21 201,0 )                              | ( 23 635,0 )    | ( 5 760,0 )     | ( 6 581,0 )     | ( 821,0 )      | 114,3           |                               |  |   |
| 1039                                  | відрахування на соціальні заходи  | ( 4 561,0 )                               | ( 4 925,0 )     | ( 1 250,0 )     | ( 1 357,0 )     | ( 107,0 )      | 108,6           |                               |  |   |
| 1040                                  | амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення  | ( 543,0 )                                 | ( 675,0 )       | ( 150,0 )       | ( 173,0 )       | ( 23,0 )       | 115,3           |                               |  |   |
| 1041                                  | витрати на операційну оренду основних засобів та роєллі, що мають загальногосподарське призначення                                      | ( 698,0 )                                 | ( 751,0 )       | ( 200,0 )       | ( 204,0 )       | ( 4,0 )        | 102,0           |                               |  |   |
| 1042                                  | витрати на отримання загальногосподарського призначення   | ( - )                                     | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )          | -               |                               |  |   |
| 1043                                  | витрати на отримання загальногосподарського персоналу   | ( - )                                     | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )          | -               |                               |  |   |
| 1044                                  | організаційно-технічні послуги  | ( 17,0 )                                  | ( 152,0 )       | ( 5,0 )         | ( 150,0 )       | ( 145,0 )      | 3 000,0         |                               |  |   |
| 1045                                  | консультативні та інформаційні послуги  | ( 26,0 )                                  | ( 566,0 )       | ( 5,0 )         | ( 124,0 )       | ( 119,0 )      | 2 480,0         |                               |  |   |
| 1046                                  | юрисичні послуги  | ( 71,0 )                                  | ( 76,0 )        | ( 5,0 )         | ( 23,0 )        | ( 18,0 )       | 460,0           |                               |  |   |
| 1047                                  | послуги з оцінки майна  | ( - )                                     | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )          | -               |                               |  |   |
| 1048                                  | витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу   | ( 1,0 )                                   | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )          | -               |                               |  |   |
| 1049                                  | витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів   | ( 38,0 )                                  | ( 13,0 )        | ( 5,0 )         | ( - )           | ( -5,0 )       | -               |                               |  |   |
| 1050                                  | витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:                      | ( 22,0 )                                  | ( 36,0 )        | ( 5,0 )         | ( 7,0 )         | ( 2,0 )        | 140,0           |                               |  |   |
| 1050/1                                | витрати на поліпшення основних фондів   | ( 22,0 )                                  | ( 36,0 )        | ( 5,0 )         | ( 7,0 )         | ( 2,0 )        | 140,0           |                               |  |   |
| 1051                                  | інші адміністративні витрати (розшифрувати)   | ( 3 870,0 )                               | ( 3 602,0 )     | ( 443,0 )       | ( 1 267,0 )     | ( 824,0 )      | 286,0           |                               |  |   |
| 1051/001                              | каштовари та витратні матеріали   | ( 3 808,0 )                               | ( 3 188,0 )     | ( 337,0 )       | ( 1 150,0 )     | ( 813,0 )      | 341,2           |                               |  |   |



|  |          |              |              |           |             |             |           |
|--|----------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| Інші фінансові доходи (розшифрувати)                           | 1130     | 398,0        | 3 295,0      | 700,0     | 789,0       | 89,0        | 112,7     |
| відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках             | 1130/001 | 3 398,0      | 3 295,0      | 700,0     | 789,0       | 89,0        | 112,7     |
| інші   | 1130/01  | -            | -            | -         | -           | -           | -         |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати)                           | 1130/1   | -            | -            | -         | -           | -           | -         |
| Фінансові витрати (розшифрувати)                               | 1140     | ( - )        | ( - )        | ( - )     | ( - )       | ( - )       | ( - )     |
| Інші доходи, усього, у тому числі:                             | 1150     | 666,0        | 666,0        | 163,0     | 166,0       | 3,0         | 101,8     |
| курсові різниці  | 1151     | -            | -            | -         | -           | -           | -         |
| інші доходи (розшифрувати)                                     | 1152     | 666,0        | 666,0        | 163,0     | 166,0       | 3,0         | 101,8     |
| від реалізації основних засобів та необоротних активів         | 1152/001 | 666,0        | 666,0        | 163,0     | 166,0       | 3,0         | 101,8     |
| інші   | 1152/01  | -            | -            | -         | -           | -           | -         |
| Інші доходи, усього, у тому числі:                             | 1152/1   | -            | -            | -         | -           | -           | -         |
| курсові різниці  | 1152/2   | -            | -            | -         | -           | -           | -         |
| інші доходи (розшифрувати)                                     | 1152/3   | -            | -            | -         | -           | -           | -         |
| Інші витрати, усього, у тому числі:                            | 1160     | 39,0         | 23,0         | -         | -           | -           | -         |
| курсові різниці  | 1161     | ( - )        | ( - )        | ( - )     | ( - )       | ( - )       | ( - )     |
| інші витрати (розшифрувати)                                    | 1162     | ( 39,0 )     | ( 23,0 )     | ( - )     | ( - )       | ( - )       | ( - )     |
| залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів | 1162/001 | ( 39,0 )     | ( 23,0 )     | ( - )     | ( - )       | ( - )       | ( - )     |
| інші   | 1162/01  | ( - )        | ( - )        | ( - )     | ( - )       | ( - )       | ( - )     |
| курсові різниці  | 1162/1   | ( - )        | ( - )        | ( - )     | ( - )       | ( - )       | ( - )     |
| інші витрати (розшифрувати)                                    | 1162/2   | ( - )        | ( - )        | ( - )     | ( - )       | ( - )       | ( - )     |
| Фінансовий результат до оподаткування                          | 1170     | 15 136,0     | 59 969,0     | 2 295,0   | 8 922,0     | 6 627,0     | 388,8     |
| Виплати з податку на прибуток                                  | 1180     | ( 2 826,0 )  | ( 10 800,0 ) | ( 413,0 ) | ( 1 612,0 ) | ( 1 199,0 ) | ( 390,3 ) |
| Дохід з податку на прибуток                                    | 1181     | -            | -            | -         | -           | -           | -         |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування         | 1190     | -            | -            | -         | -           | -           | -         |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування           | 1191     | ( - )        | ( - )        | ( - )     | ( - )       | ( - )       | ( - )     |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі:                     | 1200     | 12 310,0     | 49 169,0     | 1 882,0   | 7 310,0     | 5 428,0     | 388,4     |
| прибуток   | 1201     | 12 310,0     | 49 169,0     | 1 882,0   | 7 310,0     | 5 428,0     | 388,4     |
| збиток   | 1202     | ( - )        | ( - )        | ( - )     | ( - )       | ( - )       | ( - )     |
| Усього доходів   | 1210     | 285 066,0    | 324 394,0    | 69 463,0  | 80 550,0    | 11 087,0    | 116,0     |
| Усього витрат  | 1220     | 272 756,0    | 275 225,0    | 67 581,0  | 73 240,0    | 5 659,0     | 108,4     |
| Неконтрольована частка   | 1230     | -            | -            | -         | -           | -           | -         |
| Розрахунок показника ЄВІТДА                                    | 1300     | 11 111,0     | 56 031,0     | 1 432,0   | 7 967,0     | 6 535,0     | 556,4     |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100    | 1301     | 12 438,0     | 13 951,0     | 3 250,0   | 3 385,0     | 135,0       | 104,2     |
| плюс амортизація, рядок 1430                                   | 1302     | 197,0        | 47 264,0     | 100,0     | 3 638,0     | 3 538,0     | 3 638,0   |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071       | 1303     | ( 25 095,0 ) | ( 9 778,0 )  | ( - )     | ( 110,0 )   | ( 110,0 )   | ( - )     |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081       | 1304     | -            | -            | -         | -           | -           | -         |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072            | 1305     | ( - )        | ( - )        | ( - )     | ( - )       | ( - )       | ( - )     |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082            | 1310     | 48 451,0     | 32 496,0     | 4 582,0   | 7 824,0     | 3 242,0     | 170,8     |
| ЄВІТДА   | 1400     | 6 633,0      | 5 980,0      | 2 055,0   | 1 365,0     | ( 690,0 )   | 66,4      |
| Елементи операційних витрат                                    | 1401     | 5 255,0      | 4 636,0      | 1 705,0   | 1 057,0     | ( 648,0 )   | 62,0      |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                             | 1402     | 1 378,0      | 1 344,0      | 350,0     | 308,0       | ( 42,0 )    | 88,0      |
| витрати на оподаткування та основні матеріали                  | 1410     | 152 160,0    | 164 486,0    | 38 550,0  | 47 100,0    | 8 550,0     | 122,2     |
| витрати на паливо та енергію                                   | 1420     | 35 800,0     | 38 650,0     | 9 160,0   | 11 145,0    | 1 985,0     | 121,7     |
| Відрахування на соціальні заходи                               | 1430     | 2 438,0      | 2 451,0      | 3 250,0   | 3 385,0     | 135,0       | 104,2     |
| Амортизація  | 1440     | 69 240,0     | 40 200,0     | 14 153,0  | 8 619,0     | ( 5 534,0 ) | 60,9      |
| Інші операційні витрати  | 1450     | 69 818,0     | 264 350,0    | 67 168,0  | 71 614,0    | 4 446,0     | 106,6     |
| Усього   |          |              |              |           |             |             |           |



БАБЕНКО МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Директор

Керівник

*Handwritten signature of Babenko Mykhailo Mykolajovich*

| Найменування показника   |          | II. Розрахунки з бюджетом |   |              |             |             | Звітний період (квартал, рік) |  | виконання, % |
|--|----------|---------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------------------------|--|--------------|
|  |          | Код рядка                 | факт нарастаючим підсумком з початку року минулий рік | поточний рік | план        | факт        | відхилення, +/-               |  |              |
| 1  | 2        | 3                         | 4   | 5            | 6           | 7           | 8                             |  |              |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>   |          |                           |   |              |             |             |                               |  |              |
| Чистий фінансовий результат  | 1200     | 12 310,0                  | 49 169,0  | 1 882,0      | 7 310,0     | 5 428,0     | 388,4                         |  |              |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду  | 2000     | 48 576,0                  | 48 139,0  | 44 129,0     | 50 839,0    | 6 710,0     | 115,2                         |  |              |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:  | 2010     | 11 079,0                  | 39 335,0  | 1 506,0      | 5 848,0     | 4 342,0     | 388,3                         |  |              |
| державними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету   | 2011     | ( 11 079,0 )              | ( 39 335,0 )  | ( 1 506,0 )  | ( 5 848,0 ) | ( 4 342,0 ) | 388,3                         |  |              |
| 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 )   | ( - )        | ( - )       | ( - )       | -                             |  |              |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД  | 2031     | ( 346,0 )                 | ( 1 160,0 )   | ( - )        | ( - )       | ( - )       | -                             |  |              |
| Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук  | 2031/1   | ( 346,0 )                 | ( 1 160,0 )   | ( - )        | ( - )       | ( - )       | -                             |  |              |
| Резервний фонд   | 2040     | ( - )                     | ( - )   | ( - )        | ( - )       | ( - )       | -                             |  |              |
| Інші фонди (розшифрувати)  | 2050     | ( 1 302,0 )               | ( 8 829,0 )   | ( 4 136,0 )  | ( 4 297,0 ) | 161,0       | 103,9                         |  |              |
| фонд споживання (оплати праці)   | 2050/001 | ( 1 302,0 )               | ( 8 163,0 )   | ( 4 000,0 )  | ( 4 000,0 ) | -           | 100,0                         |  |              |
| інші   | 2050/01  | ( - )                     | ( 666,0 )   | ( 136,0 )    | ( 297,0 )   | 161,0       | 218,4                         |  |              |
| фонд сприяння розвитку системи охорони здоров'я  | 2050/1   | ( - )                     | ( 666,0 )   | ( 136,0 )    | ( 297,0 )   | 161,0       | 218,4                         |  |              |
| Інші цілі (розшифрувати)   | 2060     | ( - )                     | ( - )   | ( - )        | ( - )       | ( - )       | -                             |  |              |
| інші   | ( - )    | ( - )                     | ( - )   | ( - )        | ( - )       | ( - )       | -                             |  |              |
| Інші цілі (розшифрувати)   | 2060/01  | ( - )                     | ( - )   | ( - )        | ( - )       | ( - )       | -                             |  |              |
| інші   | 2060/1   | ( - )                     | ( - )   | ( - )        | ( - )       | ( - )       | -                             |  |              |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду   | 2070     | 48 159,0                  | 48 004,0  | 40 369,0     | 48 004,0    | 7 635,0     | 118,9                         |  |              |
| <b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>  |          |                           |   |              |             |             |                               |  |              |
| <b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                          |          |                           |   |              |             |             |                               |  |              |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:                                 | 2110     | 60 820,0                  | 103 167,0   | 13 919,0     | 25 902,0    | 11 983,0    | 186,1                         |  |              |
| податок на прибуток підприємств  | 2111     | 1 785,0                   | 10 793,0  | 413,0        | 1 892,0     | 1 479,0     | 458,1                         |  |              |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду  | 2112     | 50 223,0                  | 54 553,0  | 12 000,0     | 15 140,0    | 3 140,0     | 126,2                         |  |              |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду  | 2113     | ( - )                     | ( - )   | ( - )        | ( - )       | ( - )       | -                             |  |              |
| акцизний податок   | 2114     | -                         | -   | -            | -           | -           | -                             |  |              |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями   | 2115     | 8 812,0                   | 37 821,0  | 1 506,0      | 8 870,0     | 7 364,0     | 589,0                         |  |              |
| рентна плата за транспортування  | 2116     | -                         | -   | -            | -           | -           | -                             |  |              |
| рентна плата за користування надрами   | 2117     | -                         | -   | -            | -           | -           | -                             |  |              |
| податок на доходи фізичних осіб  | 2118     | -                         | -   | -            | -           | -           | -                             |  |              |
| інші податки та збори (розшифрувати)   | 2119     | -                         | -   | -            | -           | -           | -                             |  |              |
| інші   | 2119/01  | -                         | -   | -            | -           | -           | -                             |  |              |
| інші податки та збори (розшифрувати)   | 2119/1   | -                         | -   | -            | -           | -           | -                             |  |              |
| <b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                                   | 2120     | 30 681,0                  | 35 861,0  | 7 593,0      | 10 760,0    | 3 167,0     | 141,7                         |  |              |
| податок на доходи фізичних осіб  | 2121     | 28 217,0                  | 32 843,0  | 6 939,0      | 9 886,0     | 2 947,0     | 142,5                         |  |              |
| земельний податок  | 2122     | 37,0                      | 3,0   | -            | -           | -           | -                             |  |              |
| орендна плата  | 2123     | -                         | -   | -            | -           | -           | -                             |  |              |
| інші податки та збори (розшифрувати)   | 2124     | 2 427,0                   | 3 015,0   | 654,0        | 874,0       | 220,0       | 133,6                         |  |              |
| транспортні податки  | 2124/001 | 2 427,0                   | 2 737,0   | 578,0        | 824,0       | 246,0       | 142,6                         |  |              |
| податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  | 2124/002 | -                         | 278,0   | 76,0         | 50,0        | -26,0       | 65,8                          |  |              |
| інші   | 2124/01  | -                         | -   | -            | -           | -           | -                             |  |              |
| інші податки та збори (розшифрувати)   | 2124/1   | -                         | -   | -            | -           | -           | -                             |  |              |



|   |         |           |           |          |          |          |       |
|---|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-------|
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:  | 2130    | 34 857,0  | 39 445,0  | 9 160,0  | 12 009,0 | 2 849,0  | 131,1 |
| відрахованні частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статунному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131    | -         | -         | -        | -        | -        | -     |
| мігні платежі   | 2132    | -         | -         | -        | -        | -        | -     |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування   | 2133    | 34 857,0  | 39 445,0  | 9 160,0  | 12 009,0 | 2 849,0  | 131,1 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати)   | 2134    | -         | -         | -        | -        | -        | -     |
| інші  | 2134/01 | -         | -         | -        | -        | -        | -     |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати)   | 2134/1  | -         | -         | -        | -        | -        | -     |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:  | 2140    | -         | -         | -        | -        | -        | -     |
| погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів  | 2141    | -         | -         | -        | -        | -        | -     |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)   | 2142    | -         | -         | -        | -        | -        | -     |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)   | 2142/1  | -         | -         | -        | -        | -        | -     |
| Усього виплат на користь держави  | 2200    | 126 358,0 | 178 473,0 | 30 672,0 | 48 671,0 | 17 999,0 | 158,7 |

Керівник

Директор  
(посада)

БАБЕНКО МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

(ініціали, прізвище)



*(Handwritten signature)*

## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Найменування показника  | Код рядка   | Факт нарастаючим підсумком з початку року |                      |                     | Звітний період (квартал, рік) |                     |              | виконання, % |
|---|-------------|---|----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|   |             | минулий рік                               | поточний рік         | план                | факт                          | відхилення, +/-     | 7            |              |
| 1   | 2           | 3   | 4                    | 5                   | 6                             | 7                   | 8            |              |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>  |             |   |                      |                     |                               |                     |              |              |
| <b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>   | <b>3000</b> | <b>344 374,0</b>                          | <b>369 510,0</b>     | <b>86 600,0</b>     | <b>104 182,0</b>              | <b>17 582,0</b>     | <b>120,3</b> |              |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   | 3010        | 2 966,0                                   | 1 515,0              | 500,0               | 130,0                         | -370,0              | 26,0         |              |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість  | 3020        | -   | -                    | -                   | -                             | -                   | -            |              |
| 3030  | 3030        | -   | -                    | -                   | -                             | -                   | -            |              |
| Цільове фінансування (розшифрувати)   | 3040        | 3 112,0                                   | 3 762,0              | 600,0               | 1 024,0                       | 424,0               | 170,7        |              |
| кошти фонду соціального страхування (ліквірація тощо)   | 3040/001    | 3 112,0                                   | 3 762,0              | 600,0               | 1 024,0                       | 424,0               | 170,7        |              |
| 3040/01   | 3040/01     | -   | -                    | -                   | -                             | -                   | -            |              |
| Надходження авансів від покупців і замовників   | 3050        | -   | -                    | -                   | -                             | -                   | -            |              |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити   | 3060        | 336 095,0                                 | 363 076,0            | 85 000,0            | 102 109,0                     | 17 109,0            | 120,1        |              |
| 3061  | 3061        | -   | -                    | -                   | -                             | -                   | -            |              |
| 3062  | 3062        | -   | -                    | -                   | -                             | -                   | -            |              |
| 3063  | 3063        | -   | -                    | -                   | -                             | -                   | -            |              |
| Інші надходження (розшифрувати)   | 3070        | 2 201,0                                   | 1 157,0              | 500,0               | 919,0                         | 419,0               | 183,8        |              |
| інші  | 3070/01     | 2 201,0                                   | 1 157,0              | 500,0               | 919,0                         | 419,0               | 183,8        |              |
| Інші надходження (розшифрувати)   | 3070/1      | 2 201,0                                   | 1 157,0              | 500,0               | 919,0                         | 419,0               | 183,8        |              |
| <b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>  | <b>3100</b> | <b>( 295 657,0 )</b>                      | <b>( 357 621,0 )</b> | <b>( 77 409,0 )</b> | <b>( 100 255,0 )</b>          | <b>( 22 846,0 )</b> | <b>129,5</b> |              |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)   | 3110        | ( 43 331,0 )                              | ( 40 578,0 )         | ( 14 571,0 )        | ( 9 961,0 )                   | ( -4 610,0 )        | 68,4         |              |
| Розрахунки з оплати праці   | 3120        | ( 120 562,0 )                             | ( 137 951,0 )        | ( 31 611,0 )        | ( 41 445,0 )                  | ( 9 834,0 )         | 131,1        |              |
| Відрахування на соціальні заходи  | 3130        | ( 34 857,0 )                              | ( 39 445,0 )         | ( 9 160,0 )         | ( 12 009,0 )                  | ( 2 849,0 )         | 131,1        |              |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити  | 3140        | -   | -                    | -                   | -                             | -                   | -            |              |
| 3141  | 3141        | -   | -                    | -                   | -                             | -                   | -            |              |
| 3142  | 3142        | -   | -                    | -                   | -                             | -                   | -            |              |
| 3143  | 3143        | -   | -                    | -                   | -                             | -                   | -            |              |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств   | 3150        | 91 501,0                                  | 139 028,0            | 21 512,0            | 36 662,0                      | 15 150,0            | 170,4        |              |
| 3151  | 3151        | ( 1 785,0 )                               | ( 10 793,0 )         | ( 413,0 )           | ( 1 892,0 )                   | ( 1 479,0 )         | 458,1        |              |
| податок на додану вартість  | 3152        | ( 50 223,0 )                              | ( 54 553,0 )         | ( 12 000,0 )        | ( 15 140,0 )                  | ( 3 140,0 )         | 126,2        |              |
| акцизний податок  | 3153        | -   | -                    | -                   | -                             | -                   | -            |              |
| 3154  | 3154        | -   | -                    | -                   | -                             | -                   | -            |              |
| рентна плата  | 3155        | ( 28 217,0 )                              | ( 32 843,0 )         | ( 6 939,0 )         | ( 9 886,0 )                   | ( 2 947,0 )         | 142,5        |              |
| податок на доходи фізичних осіб   | 3156        | ( 8 812,0 )                               | ( 37 821,0 )         | ( 1 506,0 )         | ( 8 870,0 )                   | ( 7 364,0 )         | 589,0        |              |
| інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)  | 3156/1      | ( 8 812,0 )                               | ( 37 821,0 )         | ( 1 506,0 )         | ( 8 870,0 )                   | ( 7 364,0 )         | 589,0        |              |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями  | 3156/2      | -   | -                    | -                   | -                             | -                   | -            |              |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку | 3157        | ( 2 464,0 )                               | ( 3 018,0 )          | ( 654,0 )           | ( 874,0 )                     | ( 220,0 )           | 133,6        |              |
| інші платежі (розшифрувати)   | 3157/01     | ( 2 464,0 )                               | ( 3 018,0 )          | ( 654,0 )           | ( 874,0 )                     | ( 220,0 )           | 133,6        |              |
| інші  | 3157/1      | ( 2 464,0 )                               | ( 3 018,0 )          | ( 654,0 )           | ( 874,0 )                     | ( 220,0 )           | 133,6        |              |
| інші платежі (розшифрувати)   | 3160        | -   | -                    | -                   | -                             | -                   | -            |              |
| Повернення коштів до бюджету  | 3170        | ( 5 406,0 )                               | ( 619,0 )            | ( 555,0 )           | ( 178,0 )                     | ( -377,0 )          | 32,1         |              |
| Інші витрачання (розшифрувати)  | 3170/01     | -   | -                    | -                   | -                             | -                   | -            |              |
| інші  | 3170/01     | ( 5 406,0 )                               | ( 619,0 )            | ( 555,0 )           | ( 178,0 )                     | ( -377,0 )          | 32,1         |              |
| Інші витрати (розшифрувати)   | 3170/1      | ( 5 406,0 )                               | ( 619,0 )            | ( 555,0 )           | ( 178,0 )                     | ( -377,0 )          | 32,1         |              |

| Чистий рух коштів від операційної діяльності                       |  | 3195 | 48 717,0 | 11 889,0  | 9 191,0  | 3 927,0  | -5 264,0 | 42,7    |
|--|--|------|----------|-----------|----------|----------|----------|---------|
| <b>III. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>       |  |      |          |           |          |          |          |         |
| <b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>    |  |      |          |           |          |          |          |         |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:    |  |      | 3 319,0  | 3 394,0   | 700,0    | 255,0    | -445,0   | 36,4    |
| Надходження від продажу акцій та облігацій                         |  |      | -        | -         | -        | -        | -        | -       |
| Надходження від реалізації необоротних активів                     |  |      | -        | -         | -        | -        | -        | -       |
| Надходження від отримань відсотків                                 |  |      | -        | -         | -        | -        | -        | -       |
| Надходження від дивідендів   |  |      | -        | -         | -        | -        | -        | -       |
| Надходження від деривативів  |  |      | -        | -         | -        | -        | -        | -       |
| Інші надходження (розшифрувати)                                    |  |      | 3 319,0  | 3 394,0   | 700,0    | 255,0    | -445,0   | 36,4    |
| Інші надходження (розшифрувати)                                    |  |      | 3 319,0  | 3 394,0   | 700,0    | 255,0    | -445,0   | 36,4    |
| <b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>     |  |      | 9 473,0  | 14 742,0  | 4 334,0  | 8 532,0  | 4 198,0  | 196,9   |
| Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:       |  |      | -        | -         | -        | -        | -        | -       |
| витрачання на придбання акцій та облігацій                         |  |      | -        | -         | -        | -        | -        | -       |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:         |  |      | 8 538,0  | 12 201,0  | 4 250,0  | 6 678,0  | 2 428,0  | 157,1   |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)              |  |      | 6 760,0  | 7 631,0   | 4 250,0  | 6 512,0  | 2 262,0  | 153,2   |
| Комп'ютерна, офісна та побутова техніка                            |  |      | 6 760,0  | 7 631,0   | 4 250,0  | 6 512,0  | 2 262,0  | 153,2   |
|  |  |      | -        | -         | -        | -        | -        | -       |
|  |  |      | -        | -         | -        | -        | -        | -       |
| капітальне будівництво (розшифрувати)                              |  |      | 1 134,0  | 1 66,0    | -        | 1 66,0   | 166,0    | -       |
| Капітальне будівництво (розшифрувати)                              |  |      | 1 134,0  | 1 66,0    | -        | 1 66,0   | 166,0    | -       |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)        |  |      | 644,0    | 4 404,0   | -        | -        | -        | -       |
| програмне забезпечення   |  |      | 644,0    | 4 404,0   | -        | -        | -        | -       |
|  |  |      | -        | -         | -        | -        | -        | -       |
|  |  |      | -        | -         | -        | -        | -        | -       |
| Виплати за деривативами  |  |      | -        | -         | -        | -        | -        | -       |
| Інші платежі (розшифрувати)  |  |      | 935,0    | 2 541,0   | 84,0     | 1 854,0  | 1 770,0  | 2 207,1 |
|  |  |      | -        | -         | -        | -        | -        | -       |
| інші   |  |      | -        | -         | -        | -        | -        | -       |
| Інші витрати (розшифрувати)  |  |      | 935,0    | 2 541,0   | 84,0     | 1 854,0  | 1 770,0  | 2 207,1 |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>              |  |      | -6 154,0 | -11 348,0 | -3 634,0 | -8 277,0 | -4 643,0 | 227,8   |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>          |  |      |          |           |          |          |          |         |
| <b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>       |  |      |          |           |          |          |          |         |
| Надходження від власного капіталу                                  |  |      | -        | -         | -        | -        | -        | -       |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:  |  |      | -        | -         | -        | -        | -        | -       |
| кредити  |  |      | -        | -         | -        | -        | -        | -       |
| позики   |  |      | -        | -         | -        | -        | -        | -       |
| облігації  |  |      | -        | -         | -        | -        | -        | -       |
| Інші надходження (розшифрувати)                                    |  |      | -        | -         | -        | -        | -        | -       |
| інші   |  |      | -        | -         | -        | -        | -        | -       |
| Інші надходження (розшифрувати)                                    |  |      | -        | -         | -        | -        | -        | -       |
| <b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>        |  |      | -        | -         | -        | -        | -        | -       |
| Витрачання на викуп власних акцій                                  |  |      | -        | -         | -        | -        | -        | -       |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |  |      | -        | -         | -        | -        | -        | -       |
| кредити  |  |      | -        | -         | -        | -        | -        | -       |
| позики   |  |      | -        | -         | -        | -        | -        | -       |
| облігації  |  |      | -        | -         | -        | -        | -        | -       |
| Сплата дивідендів  |  |      | -        | -         | -        | -        | -        | -       |
| Витрачання на сплату відсотків                                     |  |      | -        | -         | -        | -        | -        | -       |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди            |  |      | -        | -         | -        | -        | -        | -       |
| Інші платежі (розшифрувати)  |  |      | -        | -         | -        | -        | -        | -       |

|  |             |           |           |           |           |          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| інші   | 3380/01     | (         | -         | )         | (         | -        | )       | ( | - | ) | ( | - | ) | ( | - | ) | ( | - | ) |
| Інші витрати (розшифрувати)                        | 3380/1      | (         | -         | )         | (         | -        | )       | ( | - | ) | ( | - | ) | ( | - | ) | ( | - | ) |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b> | <b>3395</b> | (         | -         | )         | (         | -        | )       | ( | - | ) | ( | - | ) | ( | - | ) | ( | - | ) |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період       | 3400        | 42 563,0  | 541,0     | 5 557,0   | -4 350,0  | -9 907,0 | -78,3   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Залишок коштів на початок періоду                  | 3405        | 146 102,0 | 163 708,0 | 149 543,0 | 202 537,0 | 53 014,0 | 135,5   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Ешлв зміни валютних курсів на залишок коштів       | 3410        | -24 957,0 | 37 351,0  | 100,0     | 3 393,0   | 3 293,0  | 3 393,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Залишок коштів на кінець періоду                   | 3415        | 163 708,0 | 201 600,0 | 155 200,0 | 201 600,0 | 46 400,0 | 129,9   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |



**Керівник** \_\_\_\_\_ **Директор** \_\_\_\_\_ **БАБЕНКО МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ**  
 (посада) \_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника   | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (квартал, рік) |          |                 | виконання, % |
|--|-----------|---|--------------|-------------------------------|----------|-----------------|--------------|
|  |           | минулий рік                               | поточний рік | план                          | факт     | відхилення, +/- |              |
| 1  | 2         | 3   | 4            | 5                             | 6        | 7               | 8            |
| <b>Капітальні інвестиції, усього,</b><br><b>у тому числі:</b>                      | 4000      | 10 762,0                                  | 13 860,0     | 27 750,0                      | 13 860,0 | -13 890,0       | 49,9         |
| капітальне будівництво   | 4010      | 311,0                                     | 166,0        | 6 000,0                       | 166,0    | -5 834,0        | 2,8          |
| придбання (виготовлення) основних засобів  | 4020      | 6 306,0                                   | 7 631,0      | 21 300,0                      | 7 631,0  | -13 669,0       | 35,8         |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | 4030      | 1 123,0                                   | 1 494,0      | 450,0                         | 1 494,0  | 1 044,0         | 332,0        |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       | 4040      | 330,0                                     | 4 404,0      | -                             | 4 404,0  | 4 404,0         | -            |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050      | 2 692,0                                   | 165,0        | -                             | 165,0    | 165,0           | -            |
| капітальний ремонт   |           | -   | -            | -                             | -        | -               | -            |



**Керівник**  
Директор  
(посада)

**БАБЕНКО МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ**  
(ініціали, прізвище)

(підпис)

## V. Коefіцієнтний аналіз

| Найменування показника  | Код рядка | Оптимальне значення | Факт наостанньому підсумком з початку року |              | Звітний період (квартал, рік) |              | Прогнози  |
|---|-----------|---------------------|--|--------------|-------------------------------|--------------|---|
|   |           |                     | минулий рік                                | поточний рік | минулий рік                   | поточний рік |   |
| 1   | 2         | 3                   | 4  | 5            | 6                             | 7            | 8   |
| <b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>  |           |                     |  |              |                               |              |   |
| Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %  | 5000      | Збільшення          | 26,2                                       | 20,6         | 26,2                          | 20,6         |   |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %  | 5010      | Збільшення          | 17,4                                       | 12,0         | 17,4                          | 12,0         |   |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %  | 5020      | Збільшення          | 3,9  | 13,7         | 3,9                           | 13,7         | Характеризує ефективність використання активів підприємства   |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %   | 5030      | Збільшення          | 10,7                                       | 42,3         | 10,7                          | 42,3         |   |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %   | 5040      | Збільшення          | 4,4  | 18,1         | 4,4                           | 18,1         | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства   |
| <b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>  |           |                     |  |              |                               |              |   |
| Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310  | 5100      |                     | 4,1  | 7,5          | 4,1                           | 7,5          |   |
| Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))   | 5110      | > 1                 | 0,6  | 0,5          | 0,6                           | 0,5          | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел   |
| Коefіцієнт поточної ліквідності (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 |
| <b>Аналіз капітальних інвестицій</b>  |           |                     |  |              |                               |              |   |
| Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)   | 5200      |                     | 0,9  | 1,0          | 0,9                           | 1,0          |   |
| 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  | 0,6          | 0,5                           | 0,6          | Характеризує інвестиційну політику підприємства   |
| <b>Коефіцієнти/об'єктивні коефіцієнти</b>   |           |                     |  |              |                               |              |   |
| Інші коефіцієнти/критерії, якщо так 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)

БАБЕНКО МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

(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 експертних матеріалів щодо створення, клінічного вивчення, доклінічного вивчення, клінічних випробувань, методів аналізу якості, технології виробництва лікарських засобів тощо.
- Здійснення розробки та подання до МОЗ на затвердження проектів нормативних актів щодо вимог до матеріалів доклінічного вивчення і клінічного випробування лікарських засобів та порядку експертних цих матеріалів, фармакопейних статей або матеріалів, щодо методів контролю якості лікарських засобів та їх упаковок, виходячи 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.
- Стримання 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  |
| <b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 458                                     | 495                   | 466                   | -29,0   | 94,10  |
| члени наглядової ради   | -                                       | -                     | -                     | -   | -  |
| члени правління   | -                                       | -                     | -                     | -   | -  |
| керівник  | 1                                       | 1                     | 1                     | -   | 100,00   |
| адміністративно-управлінський персонал  | 60                                      | 60                    | 60                    | -   | 100,00   |
| працівники  | 397                                     | 434                   | 405                   | -29,0   | 93,30  |
| <b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>   | 185 510,0                               | 184 000,0             | 202 503,0             | 18 503,0  | 110,06   |
| члени наглядової ради   | -                                       | -                     | -                     | -   | -  |
| члени правління   | -                                       | -                     | -                     | -   | -  |
| керівник  | 1 100,0                                 | 1 786,0               | 1 387,0               | -399,0  | 77,66  |
| адміністративно-управлінський персонал  | 24 662,0                                | 26 364,0              | 27 173,0              | 809,0   | 103,07   |
| працівники  | 159 748,0                               | 155 850,0             | 173 943,0             | 18 093,0  | 111,61   |
| <b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>   | 152 160,0                               | 150 872,0             | 164 486,0             | 13 614,0  | 109,02   |
| члени наглядової ради   | -                                       | -                     | -                     | -   | -  |
| члени правління   | -                                       | -                     | -                     | -   | -  |
| керівник  | 904,0                                   | 1 464,0               | 1 138,5               | -325,5  | 77,77  |
| адміністративно-управлінський персонал  | 20 297,0                                | 21 616,0              | 22 496,5              | 880,5   | 104,07   |
| працівники  | 130 959,0                               | 127 792,0             | 140 851,0             | 13 059,0  | 110,22   |
| <b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>  | 27 685,6                                | 25 399,3              | 29 414,5              | 4 015,2   | 115,80   |
| член наглядової ради  | -                                       | -                     | -                     | -   | -  |
| член правління  | -                                       | -                     | -                     | -   | -  |
| керівник, усього, у тому числі:   | 75 333,3                                | 122 000,0             | 94 875,0              | -27 125,0   | 77,80  |
| посадовий оклад   | 45 227,4                                | 55 000,0              | 46 526,0              | -8 474,0  | 84,60  |
| преміювання   | 12 500,0                                | 55 000,0              | 20 113,0              | -34 887,0   | 36,60  |
| інші виплати, передбачені законодавством  | 17 605,9                                | 12 000,0              | 28 236,0              | 16 236,0  | 235,30   |
| адміністративно-управлінський працівник   | 28 190,3                                | 30 022,2              | 31 245,1              | 1 222,9   | 104,10   |
| працівник   | 27 489,3                                | 24 537,6              | 28 981,7              | 4 444,1   | 118,10   |

\* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та ( )ними витратами відповідного періоду минулого року об'єктивно надають рунтування.

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

| Код ЄДРПОУ | Найменування підприємства  |       | Вид діяльності  |  |
|------------|--|-------|---|--|
|            | 1  | 2     | 3   |  |
| 2001.5794  | Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" | 72.19 | Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук |  |
| 2001.5794  | Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" | 77.11 | Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів                    |  |
| 2001.5794  | Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" | 81.10 | Комплексне обслуговування об'єктів  |  |
| 2001.5794  | Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" | 81.21 | Загальне прибирання будинків  |  |
| 2001.5794  | Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" | 81.29 | інші види діяльності з прибирання   |  |
| 2001.5794  | Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" | 71.20 | Технічні випробування та дослідження  |  |
| 2001.5794  | Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" | 72.11 | Дослідження й експериментальні розробки в галузі біотехнологій                      |  |
| 2001.5794  | Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" | 77.31 | Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування                         |  |

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

| Найменування видів діяльності за КВЕД   | План   |  |   | Факт   |  |   | Відхилення, +/-  |  |   | Виконання, %   |  |  |
|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|
|   | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/надає послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/надає послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/надає послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/надає послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/надає послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/надає послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/надає послуг, одиниця виміру | зміна ціни одиниці (вартість продукції/надає послуг) |
| 1   | 2  | 3  | 4   | 5  | 6  | 7   | 8  | 9  | 10  | 11   | 12   | 13   |
| Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук | 255 900,0  | 31 200,0   | -   | 271 823,0  | 39 439,0   | -   | 15 923,0   | 8 239,0  | -   | 106,2  | 126,4  | -  |
| Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів                    | -  | -  | -   | -  | -  | -   | -  | -  | -   | -  | -  | -  |
| Комплексне обслуговування об'єктів  | 300,0  | -  | -   | -  | -  | -   | -300,0   | -  | -   | -  | -  | -  |
| Загальне прибирання будинків  | 300,0  | -  | -   | -  | -  | -   | -300,0   | -  | -   | -  | -  | -  |
| інші види діяльності з прибирання   | 500,0  | -  | -   | -  | -  | -   | -500,0   | -  | -   | -  | -  | -  |
| Технічні випробування та дослідження  | -  | -  | -   | -  | -  | -   | -  | -  | -   | -  | -  | -  |
| Дослідження й експериментальні розробки в галузі біотехнологій                      | -  | -  | -   | -  | -  | -   | -  | -  | -   | -  | -  | -  |
| Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування                         | -  | -  | -   | -  | -  | -   | -  | -  | -   | -  | -  | -  |
| Усього  | 257 000,0  | -  | -   | 271 823,0  | -  | -   | 14 823,0   | -  | -   | 105,8  | -  | -  |

4. Діючі 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 |      | Повернено залучених коштів за звітний період |      | Заборогованість на кінець звітного періоду |
|--------------------------------------|--|------|--|------|--|
|                                      | план   | факт | план   | факт |  |
| 1                                    | 2  | 3    | 4  | 5    | 6  |
| 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)

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



| № з/п  | Марка                      | придбання | А                    | користання | 1                |                  | факт звітного періоду | факт відповідного періоду минулого року | факт звітного періоду / план звітного періоду | факт звітного періоду / план звітного періоду |
|--------|----------------------------|-----------|----------------------|------------|------------------|------------------|-----------------------|---|---|---|
|        |                            |           |                      |            | звітного періоду | звітного періоду |                       |   |   |   |
| 1      | 2                          | 3         | 4                    | 5          | 6                | 7                | 8                     | 9                                       | 10  |   |
| 1      | Skoda Superb 1.8 ААА6704ХЕ | 2018      | Службовий автомобіль | 83,0       | 130,0            | 80,0             | -50,0                 | 61,5                                    |   |   |
| Усього |                            |           |                      | 83,0       | 130,0            | 80,0             | -50,0                 | 61,5                                    |   |   |

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

| № з/п  | Договір | Марка | Дата початку оренди | Витрати, усього |      | Відхилення, +/- | Виконання, % |   |
|--------|---------|-------|---------------------|-----------------|------|-----------------|--------------|---|
|        |         |       |                     | план            | факт |                 |              |   |
| 1      | 2       | 3     | 5                   | 6               | 7    | 8               | 10           |   |
| 1      |         |       |                     | -               | -    | -               | -            | - |
| Усього |         |       |                     | -               | -    | -               | -            | - |

8. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п    | Найменування об'єкта  | Залучення кредитних коштів |      |              | Бюджетне фінансування |      |              | Власні кошти (розшифрувати) |      |              | Інші джерела (розшифрувати) |          |              | Усього |      |              |    |          |          |          |       |
|----------|---|----------------------------|------|--------------|-----------------------|------|--------------|-----------------------------|------|--------------|-----------------------------|----------|--------------|--------|------|--------------|----|----------|----------|----------|-------|
|          |   | план                       | факт | виконання, % | план                  | факт | виконання, % | план                        | факт | виконання, % | план                        | факт     | виконання, % | план   | факт | виконання, % |    |          |          |          |       |
| 1        | Капітальне будівництво  | 3                          | 4    | 5            | 6                     | 7    | 8            | 9                           | 10   | 11           | 12                          | 13       | 14           | 15     | 16   | 17           | 18 | 19       | 20       | 21       | 22    |
| 1        |   | -                          | -    | -            | -                     | -    | -            | -                           | -    | 6 000,0      | 166,0                       | -5 834,0 | 2,8          | -      | -    | -            | -  | 6 000,0  | 166,0    | -5 834,0 | 2,8   |
| 2        | Придбання (виготовлення) основних засобів                       | -                          | -    | -            | -                     | -    | -            | -                           | -    | 21 300,0     | 7 796,0                     | -        | 36,6         | -      | -    | -            | -  | 21 300,0 | 7 796,0  | -        | 36,6  |
| 3        | Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | -                          | -    | -            | -                     | -    | -            | -                           | -    | 450,0        | 1 494,0                     | 1 044,0  | 332,0        | -      | -    | -            | -  | 450,0    | 1 494,0  | 1 044,0  | 332,0 |
| 4        | Придбання (створення) нематеріальних активів                    | -                          | -    | -            | -                     | -    | -            | -                           | -    | -            | 4 404,0                     | 4 404,0  | -            | -      | -    | -            | -  | -        | 4 404,0  | 4 404,0  | -     |
| Усього   |   | -                          | -    | -            | -                     | -    | -            | -                           | -    | 27 750,0     | 13 860,0                    | -        | 49,9         | -      | -    | -            | -  | 27 750,0 | 13 860,0 | -        | 49,9  |
| Відсоток |   | -                          | -    | -            | -                     | -    | -            | -                           | -    | 100,0        | 100,0                       | -        | -            | -      | -    | -            | -  | 100,0    | 100,0    | -        | -     |

тис. грн (без ПДВ)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

| №      | Найменування об'єктів  | Рік початку і закінчення будівництва  | Загальна вартість кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок звітного періоду | освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | Звітний період (квартал, рік) |                             |                                  | Інформація щодо проекту-кошто-рисної документації (стан розроблення, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)             | Документ, яким затверджено титул будови, із зазначенням органу, який його погодив         |
|--------|--|---|---------------------------------------|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|---|
|        |  |   |                                       |  |   |                               |  | 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 - 30.08.2016, 2-га черга - 31.12.2020 | 78 587,0                              | 86 147,0   | 16 428,0  | -                             | 166,0  | 166,0                         | -                           | -                                | Навність 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 |  |   | 78 587,0                              | 86 147,0   | 16 428,0  | -                             | 166,0  | 166,0                         | -                           | -                                |  |   |

Керівник

Директор  
(посада)

БАБЕНКО МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ  
(ініціали, прізвище)



*(Handwritten signature)*