

809

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки (пункт 2)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО/ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким розглянуто фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Затверджено
 М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)
 16.09.2021



Підприємство	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		основний ФП (дата затвердження)	змінений ФП (дата затвердження)
Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	20015794	-	-
Організаційно-правова форма	за СДРІОУ	-	-
Суб'єкт управління	за КОПФГ	140	-
Вид економічної діяльності	за СПОДУ	17184	-
Галузь	за КВЕД	72.19	-
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Місцезнаходження			
Телефон			
Прізвище та власне ім'я керівника			
		Стандарти звітності П(о)БОУ	X
		Стандарти звітності МСФЗ	-

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2022 рік

Найменування показника	Код рядка	Основні фінансові показники					Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
		Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	271 823	312 100	312 100	323 000	331 000	339 000	348 000	352 000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(215 899)	(238 615)	(238 615)	(266 940)	(273 000)	(280 000)	(287 500)	(290 000)
Валовий прибуток/збиток	1020	55 924	53 485	53 485	56 060	58 000	59 000	60 500	62 000
ЕВДТА	1310	32 496	26 485	26 485	27 420	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	49 169	12 740	12 740	13 218	13 780	14 350	15 000	15 500

III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

податок на прибуток підприємств	2111	10 793	2 797	2 797	2 902	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	54 553	60 000	60 000	63 000	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	37 821	10 192	10 192	10 574	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	178 473	154 956	154 956	158 838	161 200	164 800	169 000	172 000

III. Капітальні інвестиції

4000	13 860	39 293	39 293	112 631	40 000	35 000	40 000	45 000	50 000
-------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

IV. Коefіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	18,09	4,08	4,08	4,09	4,16	4,23	4,31	4,40
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	13,70	3,49	3,49	3,59	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	42,32	12,13	12,13	13,49	x	x	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	11,95	8,49	8,49	8,49	x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,48	0,40	0,40	0,54	x	x	x	x
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,55	0,56	0,56	0,55	x	x	x	x

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	113 294	115 000	115 000	168 000	x	x	x	x
основні засоби	6001	80 357	81 000	81 000	90 000	x	x	x	x
первісна вартість	6002	178 790	185 000	185 000	200 000	x	x	x	x
зносу	6003	98 433	104 000	104 000	110 000	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	245 536	250 000	250 000	200 000	x	x	x	x
дебиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	-	-	-	x	x	x	x
6012	1 515	1 600	1 600	1 700	1 700	x	x	x	x
дебиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	201 600	177 770	204 370	152 300	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6020	358 830	365 000	365 000	368 000	x	x	x	x
Усього активів	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	242 654	260 000	260 000	182 200	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6041	655	900	900	1 000	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	12 539	10 000	10 000	11 000	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6050	242 654	260 000	260 000	270 000	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
державні гранти і субвенції	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6080	116 176	105 000	105 000	98 000	x	x	x	x
Власний капітал	7000	-	-	-	-	-	-	-	-

VI. Кредитна політика

Заборгованість за кредитами на початок періоду	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7011	-	-	-	-	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	x	x	x	x

Handwritten signature or mark.

701.3	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
інші фінансові зобов'язання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7030	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
7021	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
короткострокові зобов'язання	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
7022	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
інші фінансові зобов'язання	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
7023	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
7050	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці												
8000	466	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-працевими договорами) у тому числі:												
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
члени правління	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8003	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
керівник	60	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
8004	60	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
адміністративно-управлінський персонал	405	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
8005	405	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
працівники	164 486	189 375	189 375	189 375	189 375	189 375	189 375	189 375	189 375	189 375	189 375	189 375
8010	164 486	189 375	189 375	189 375	189 375	189 375	189 375	189 375	189 375	189 375	189 375	189 375
Витрати на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
члени правління	1 139	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374
8013	1 139	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374
керівник	22 496	27 826	27 826	27 826	27 826	27 826	27 826	27 826	27 826	27 826	27 826	27 826
8014	22 496	27 826	27 826	27 826	27 826	27 826	27 826	27 826	27 826	27 826	27 826	27 826
адміністративно-управлінський персонал	140 851	160 175	160 175	160 175	160 175	160 175	160 175	160 175	160 175	160 175	160 175	160 175
8015	140 851	160 175	160 175	160 175	160 175	160 175	160 175	160 175	160 175	160 175	160 175	160 175
працівники	29 415	29 776	29 776	29 776	29 776	29 776	29 776	29 776	29 776	29 776	29 776	29 776
8020	29 415	29 776	29 776	29 776	29 776	29 776	29 776	29 776	29 776	29 776	29 776	29 776
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:												
член наглядової ради	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
член правління	94 917	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500
8022	94 917	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500
керівник, усього, у тому числі:	46 526	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500
8023	46 526	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500
8023/1	20 113	37 542	37 542	37 542	37 542	37 542	37 542	37 542	37 542	37 542	37 542	37 542
8023/2	20 113	37 542	37 542	37 542	37 542	37 542	37 542	37 542	37 542	37 542	37 542	37 542
8023/2	20 113	37 542	37 542	37 542	37 542	37 542	37 542	37 542	37 542	37 542	37 542	37 542
8023/2	20 113	37 542	37 542	37 542	37 542	37 542	37 542	37 542	37 542	37 542	37 542	37 542
8023/3	28 278	19 458	19 458	19 458	19 458	19 458	19 458	19 458	19 458	19 458	19 458	19 458
8023/3	28 278	19 458	19 458	19 458	19 458	19 458	19 458	19 458	19 458	19 458	19 458	19 458
8024	31 244	33 606	33 606	33 606	33 606	33 606	33 606	33 606	33 606	33 606	33 606	33 606
8024	31 244	33 606	33 606	33 606	33 606	33 606	33 606	33 606	33 606	33 606	33 606	33 606
8025	28 982	29 017	29 017	29 017	29 017	29 017	29 017	29 017	29 017	29 017	29 017	29 017
8025	28 982	29 017	29 017	29 017	29 017	29 017	29 017	29 017	29 017	29 017	29 017	29 017

МІХАЙЛО БАБЕНКО



Керівник
Директор
(посада)

Handwritten signature in blue ink.

І. Інформація до фінансового плану

Код ЄДРПОУ		Найменування підприємства		Вид діяльності	
1		2		3	
20015794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	72.19	Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук		
20015794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	77.11	Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів		
20015794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	81.10	Комплексне обслуговування об'єктів		
20015794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	81.21	Загальне прибирання будинків		
20015794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	81.29	Інші види діяльності з прибирання		
20015794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	71.20	Технічні випробування та дослідження		
20015794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	72.11	Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій		
20015794	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	77.31	Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування		

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

Найменування виду діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %	Фактичний показник за 2020 минулий рік								Плановий показник поточного року за 2021 рік								Фактичний показник поточного року за останній звітний період		Плановий 2022 рік	
		за минулий рік		за плановий рік		Фактичний показник за 2020 минулий рік		Плановий показник поточного року за 2021 рік		Фактичний показник поточного року за останній звітний період		Плановий показник поточного року за 2021 рік		Фактичний показник поточного року за останній звітний період		Плановий 2022 рік					
		чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна одиниці (вартість продукції/наданних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна одиниці (вартість продукції/наданних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна одиниці (вартість продукції/наданних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна одиниці (вартість продукції/наданних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна одиниці (вартість продукції/наданних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна одиниці (вартість продукції/наданних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна одиниці (вартість продукції/наданних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна одиниці (вартість продукції/наданних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна одиниці (вартість продукції/наданних послуг), грн		
1	100,0	271 823	312 100	271 823	312 100	311 755	312 100	77 364	77 364	77 364	77 364	323 000	323 000	323 000	323 000	323 000	323 000	323 000	323 000		
Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	100,0	271 823	312 100	271 823	312 100	311 755	312 100	77 364	77 364	77 364	77 364	323 000	323 000	323 000	323 000	323 000	323 000	323 000	323 000		
Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів	-	-	-	-	-	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Комплексне обслуговування об'єктів	-	-	-	-	-	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Загальне прибирання будинків	-	-	-	-	-	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші види діяльності з прибирання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Технічні випробування та дослідження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього	100,0	271 823	312 100	271 823	312 100	311 755	312 100	77 364	77 364	77 364	77 364	323 000	323 000	323 000	323 000	323 000	323 000	323 000	323 000	323 000	

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт				Прогноз на поточний рік				Плановий рік				У тому числі за кварталами				Пояснення та обгрунтування до запланованого рівня доходів/витрат			
		минулого року	року	року	року	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
1																					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	271 823	312 100	271 823	312 100	311 755	312 100	77 364	77 364	77 364	77 364	323 000	323 000	323 000	323 000	323 000	323 000	323 000	323 000	323 000	323 000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(215 859)	(258 615)	(215 859)	(258 615)	(258 615)	(266 940)	(64 200)	(64 200)	(64 200)	(64 200)	(71 270)	(71 270)	(66 870)	(66 870)	(66 870)	(66 870)	(66 870)	(66 870)	(66 870)	(66 870)
Витрати на споживання та основні матеріали	1011	(4 106)	(5 600)	(4 106)	(5 600)	(5 600)	(6 020)	(1 630)	(1 630)	(1 630)	(1 630)	(1 130)	(1 130)	(1 630)	(1 630)	(1 630)	(1 630)	(1 630)	(1 630)	(1 630)	(1 630)
Витрати на паливо	1012	(1 264)	(1 400)	(1 264)	(1 400)	(1 400)	(1 920)	(480)	(480)	(480)	(480)	(480)	(480)	(480)	(480)	(480)	(480)	(480)	(480)	(480)	(480)
Витрати на електроенергію	1013	(1 053)	(1 910)	(1 053)	(1 910)	(1 910)	(2 100)	(600)	(600)	(600)	(600)	(400)	(400)	(400)	(400)	(400)	(400)	(400)	(400)	(400)	(400)
Витрати на оплату праці	1014	(125 300)	(160 175)	(125 300)	(160 175)	(160 175)	(161 410)	(38 310)	(38 310)	(38 310)	(38 310)	(45 650)	(45 650)	(39 810)	(39 810)	(39 810)	(39 810)	(39 810)	(39 810)	(39 810)	(39 810)
Відрахування на соціальні заходи	1015	(26 977)	(35 225)	(26 977)	(35 225)	(35 225)	(35 510)	(8 425)	(8 425)	(8 425)	(8 280)	(10 040)	(8 765)	(8 765)	(8 765)	(8 765)	(8 765)	(8 765)	(8 765)	(8 765)	(8 765)

1016	(9 736)	(13 583)	(17 870)	(4 555)	(5 270)	(3 620)	(3 620)	(3 620)	(3 620)
1017	(13 222)	(13 600)	(14 480)	(3 620)	(3 620)	(3 620)	(3 620)	(3 620)	(3 620)
1018	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1018/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1019	(34 221)	(27 122)	(27 630)	(6 980)	(6 980)	(6 980)	(6 980)	(6 980)	(6 980)
1019/1	(134)	(1 400)	(800)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)
1019/2	(6 966)	(7 750)	(7 992)	(1 996)	(1 996)	(1 996)	(1 996)	(1 996)	(2 005)
1019/3	(27 121)	(16 840)	(14 882)	(3 720)	(3 720)	(3 720)	(3 720)	(3 721)	(3 721)
1019/4	(-)	(820)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1019/5	(-)	(312)	(3 956)	(1 064)	(1 064)	(1 064)	(1 064)	(1 064)	(1 064)
1020	(53 924)	(53 485)	(56 060)	(12 400)	(12 400)	(12 400)	(12 400)	(12 400)	(16 130)
1030	(34 792)	(39 700)	(41 730)	(9 720)	(9 720)	(10 585)	(11 435)	(9 990)	(9 990)
1031	(80)	(120)	(160)	(40)	(40)	(40)	(40)	(40)	(40)
1032	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1033	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1034	(-)	(30)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1035	(165)	(200)	(250)	(-)	(250)	(-)	(-)	(-)	(-)
1036	(50)	(400)	(480)	(120)	(120)	(120)	(120)	(120)	(120)
1037	(66)	(70)	(70)	(18)	(18)	(17)	(17)	(18)	(18)
1038	(23 635)	(29 200)	(29 690)	(6 880)	(7 360)	(8 350)	(8 350)	(7 100)	(7 100)
1039	(4 925)	(6 425)	(6 520)	(1 510)	(1 615)	(1 835)	(1 560)	(1 560)	(1 560)
1040	(675)	(600)	(760)	(190)	(190)	(190)	(190)	(190)	(190)
1041	(751)	(750)	(950)	(260)	(230)	(200)	(200)	(260)	(260)
1042	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1043	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1044	(152)	(40)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)
1045	(566)	(135)	(300)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)
1046	(76)	(40)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)
1047	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1048	(-)	(40)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)
1049	(13)	(40)	(240)	(60)	(60)	(60)	(60)	(60)	(60)
1050	(36)	(40)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)
1050/1	(36)	(40)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)
1051	(3 602)	(1 570)	(2 150)	(527)	(588)	(508)	(527)	(527)	(527)
1051/1	(3 188)	(1 131)	(834)	(211)	(211)	(201)	(211)	(211)	(211)
1051/2	(136)	(80)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)
1051/3	(278)	(359)	(384)	(96)	(96)	(96)	(96)	(96)	(96)

Код	Назва	3 2024	3 2023	7 20	7 20	7 20	7 20	7 20
1130	Інші фінансові доходи (розшифрувати)	3 295	2 400	2 880	720	720	720	720
1130/1	Відсотки по залізничним карткам на депозитах ПАУМФІНКА	3 295	2 400	2 880	720	720	720	720
1140	Фінансові витрати (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-
1140/1	-	-	-	-	-	-	-	-
1150	Інші доходи, усього, у тому числі:	666	652	660	165	165	165	165
1151	курсові різниці	-	-	-	-	-	-	-
1152	інші доходи (розшифрувати)	666	652	660	165	165	165	165
1152/1	від реалізації основних засобів та оборотних активів	666	652	660	165	165	165	165
1160	Інші витрати, усього, у тому числі:	23	-	-	-	-	-	-
1161	курсові різниці	-	-	-	-	-	-	-
1162	інші витрати (розшифрувати)	23	-	-	-	-	-	-
1162/1	залишкова вартість ліквідованих (описаніх) оборотних активів	23	-	-	-	-	-	-
1170	Фінансовий результат до оподаткування	59 969	15 537	16 120	3 065	5 650	1 080	6 325
1180	Витрати з податку на прибуток	10 800	2 797	2 902	552	1 017	194	1 139
1181	Дохід з податку на прибуток	-	-	-	-	-	-	-
1190	Прибуток від припущеної діяльності після оподаткування	-	-	-	-	-	-	-
1191	Збиток від припущеної діяльності після оподаткування	-	-	-	-	-	-	-
1200	Чистий фінансовий результат, у тому числі:	49 169	12 740	13 218	2 513	4 633	886	5 186
1201	прибуток	49 169	12 740	13 218	2 513	4 633	886	5 186
1202	збиток	-	-	-	-	-	-	-
1210	Усього доходів	324 394	316 952	328 540	78 385	81 385	84 385	84 385
1220	Усього витрат	275 225	304 212	315 322	75 872	76 752	83 499	79 199
1230	Неконтрольована частка	-	-	-	-	-	-	-
1300	Розрахунок показника ЄВІТДА	56 031	12 485	12 580	2 180	4 765	195	5 440
1301	Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	13 951	14 200	15 240	3 810	3 810	3 810	3 810
1302	мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	47 264	200	400	100	100	100	100
1303	плус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	9 778	-	-	-	-	-	-
1304	мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	-	-	-	-	-	-	-
1305	плус значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	-	-	-	-	-	-	-
1310	ЄВІТДА	32 496	26 485	27 420	5 890	8 475	3 905	9 150
1400	Елементи операційних витрат	5 980	7 651	8 774	2 321	2 321	1 811	2 321
1401	Матеріальні витрати, у тому числі:	4 636	6 251	6 834	1 841	1 841	1 331	1 841
1402	витрати на оновлені та основні матеріали	1 344	1 400	1 920	480	480	480	480
1410	витрати на паливо та енергію	164 486	189 375	191 100	45 196	45 000	54 000	46 910
1420	Витрати на оплату праці	38 630	44 680	44 713	10 565	10 565	12 547	10 996
1430	Амортизація	13 951	14 200	15 240	3 810	3 810	3 810	3 810
1440	Інші операційні витрати	41 290	45 510	52 693	13 394	14 038	11 138	14 023
1450	Усього	264 357	301 416	317 420	75 734	83 306	78 060	-

МІХАЙЛО БАБЕНКО

(підпис)



Директор (посада)

Керівник

III. Розрахунок і бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку	1200	49 169	12 740	12 740	13 218	2 513	4 633	886	5 186
Чистий фінансовий результат									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	48 159	44 438	48 004	35 020	35 020	32 020	29 020	26 020
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	(6)	-	-	-	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2005/1	-	-	(6)	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	48 159	44 438	47 998	35 020	35 020	32 020	29 020	26 020
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(39 335)	(10 192)	(10 192)	(10 574)	(2 010)	(3 706)	(709)	(4 149)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(39 335)	(10 192)	(10 192)	(10 574)	(2 010)	(3 706)	(709)	(4 149)
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
2020	2020	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Перенесено з додаткового капіталу	2030	(1 160)	(1 274)	(1 274)	(1 322)	(252)	(464)	(88)	(518)
Розвиток виробництва	2031	(1 160)	(1 274)	(1 274)	(1 322)	(252)	(464)	(88)	(518)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031/1	(1 160)	(1 274)	(1 274)	(1 322)	(252)	(464)	(88)	(518)
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Резервний фонд	2050	(8 829)	(14 252)	(14 252)	(13 322)	(3 251)	(3 463)	(3 089)	(3 519)
Інші фонди (розшифрувати)	2050/1	(8 163)	(12 000)	(12 000)	(12 000)	(3 000)	(3 000)	(3 000)	(3 000)
фонд споживання (оплати праці)	2050/2	(666)	(2 252)	(2 252)	(1 322)	(251)	(463)	(89)	(519)
фонд сприяння розвитку системи охорони здоров'я	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші цілі (розшифрувати)	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	48 004	31 460	35 020	23 020	32 020	29 020	26 020	23 020
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2110	103 167	75 829	75 829	79 343	18 240	20 998	17 913	22 192
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2111	10 793	2 797	2 797	2 902	552	1 017	194	1 139
податок на прибуток підприємств	2112	54 553	60 000	60 000	63 000	15 000	15 600	16 200	16 200
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2114	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2115	37 821	10 192	10 192	10 574	2 010	3 706	709	4 149
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2116	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
рентна плата за трансферування	2117	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
рентна плата за користування надрами	2118	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на доходи фізичних осіб	2119	(-)	2 840	2 840	2 867	678	675	810	704
інші податки та збори (розшифрувати)	2119/1	(-)	2 840	2 840	2 867	678	675	810	704
військовий збір	2119/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші податки та збори (розшифрувати)	2120	35 861	34 447	34 447	34 782	8 230	8 196	9 816	8 540
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2121	32 843	34 088	34 088	34 398	8 134	8 100	9 720	8 444
податок на доходи фізичних осіб	2122	3	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
земельний податок	2123	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
орендна плата		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

- 8 -

інші податки та збори (розшифрувати)	3013	339	339	-	-	-	-	-	-
Транспортні податки	2124/1	2 737	-	-	-	-	-	-	-
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/2	278	359	384	96	96	96	96	96
інші податки та збори (розшифрувати)	2124/3	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	39 445	44 680	44 713	10 605	10 565	12 547	10 996	
вирядження частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
мігні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнооб'єктове державне соціальне страхування	2133	39 445	44 680	44 713	10 605	10 565	12 547	10 996	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
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 бюджету та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	178 473	154 956	154 956	37 075	39 759	40 276	41 728	

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

МИХАЙЛО БАБЕНКО



Handwritten signature in blue ink.

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	3000	369 510	393 600	393 600	413 400	92 200	102 000	101 900	117 300
Находження грошових коштів від операційної діяльності									
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 515	2 000	2 000	2 400	600	600	600	600
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	3 762	3 600	3 600	4 000	1 100	900	800	1 200
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	3 762	3 600	3 600	4 000	1 100	900	800	1 200
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	3 762	3 600	3 600	4 000	1 100	900	800	1 200
Находження авансів від покупців і замовників	3050	363 076	386 000	386 000	405 000	90 000	100 000	100 000	115 000
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	1 157	2 000	2 000	2 000	500	500	500	500
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	1 157	2 000	2 000	2 000	500	500	500	500
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(357 621)	(360 685)	(360 685)	(370 808)	(87 529)	(92 397)	(97 094)	(93 788)
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(40 578)	(48 642)	(48 642)	(53 988)	(13 078)	(15 418)	(12 218)	(13 274)
Розрахунки з оплати праці	3120	(137 951)	(155 287)	(155 287)	(156 702)	(37 056)	(36 900)	(44 280)	(38 466)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(39 445)	(44 680)	(44 680)	(44 713)	(10 605)	(10 565)	(12 547)	(10 996)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(139 028)	(110 276)	(110 276)	(114 125)	(26 470)	(29 194)	(27 729)	(30 732)
податок на прибуток підприємств	3151	(10 793)	(2 797)	(2 797)	(2 902)	(552)	(1 017)	(194)	(1 139)
податок на додану вартість	3152	(54 553)	(60 000)	(60 000)	(63 000)	(15 000)	(15 600)	(16 200)	(16 200)
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(32 843)	(34 088)	(34 088)	(34 398)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(37 821)	(10 192)	(10 192)	(10 574)	(2 010)	(3 706)	(709)	(8 444)
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(37 821)	(10 192)	(10 192)	(10 574)	(2 010)	(3 706)	(709)	(8 444)
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші платежі (розшифрувати)	3157	(3 018)	(3 199)	(3 199)	(3 251)	(774)	(771)	(906)	(800)
військовий збір	3157/1	(2 737)	(2 840)	(2 840)	(2 867)	(678)	(675)	(810)	(704)
податок на нерухоме майно	3157/2	(278)	(359)	(359)	(384)	(96)	(96)	(96)	(96)
земельний податок	3157/3	(3)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(619)	(1 800)	(1 800)	(1 280)	(320)	(320)	(320)	(320)
витрати на видарження	3170/1	(619)	(1 800)	(1 800)	(1 280)	(320)	(320)	(320)	(320)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	11 889	32 915	32 915	42 592	4 671	9 603	4 806	23 512
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	3 394	2 400	2 400	2 880	720	720	720	720
Находження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:									
надходження від продажу акцій та облігацій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від отримання відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-	-

- 20 -

IV. Капітальні інвестиції

гр. (без 1000)

Код рядка	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
							Усього	I	II	III
4000	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3	13 860	39 293	39 293	112 631	16 301	40 476	37 040	19 818
4010	капітальне будівництво	4	166	15 200	15 200	80 000	12 000	26 000	24 000	18 000
4020	придбання (виготовлення) основних засобів	5	7 631	23 643	23 643	7 177	3 042	3 244	808	83
4030	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	6	1 494	450	450	954	259	231	232	232
4040	придбання (створення) нематеріальних активів	7	4 404	-	-	24 500	-	11 000	12 000	1 500
4050	модернізація, модернізація (добробудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	8	165	-	-	-	-	-	-	-
4060	капітальний ремонт	9	-	-	-	-	-	-	-	-



МІХАЙЛО БАБЕНКО

Керівник
Директор
(посада)

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами				План з повернення коштів				Заборгованість за кредитами на кінець року			
	Усього	на початок року		План із залучення коштів	сума основного боргу	відсотки нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	сума основного боргу	відсотки нараховані	
		Усього	сума основного боргу									відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



МІХАЙЛО БАБЕНКО

Керівник
Директор
(посада)

Handwritten signature in blue ink.

VI. Державні контрактильні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачування кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами							
			I	II	III		IV	I	II		III	IV	I		II	III	IV		I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	12 000	26 000	24 000	18 000	-	-	-	-	-	80 000	12 000	26 000	24 000	18 000
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 177	3 042	3 244	808	83	-	-	-	-	-	7 177	3 042	3 244	808	83
2.1	машин та обладнання вартістю понад 50 тис. грн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963	-	238	725	-	-	-	-	-	-	963	-	238	725	-
2.2	автотранспорт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 917	2 917	-	-	-	-	-	-	-	-	2 917	2 917	-	-	-
2.3	комп'ютерна та побутова техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 408	42	2 366	-	-	-	-	-	-	-	2 408	42	2 366	-	-
2.4	мебел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819	83	570	83	83	-	-	-	-	-	819	83	570	83	83
2.5	інше	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	70	-	-	-	-	-	-	-	70	-	70	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	954	259	231	232	232	-	-	-	-	-	954	259	231	232	232
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 500	-	11 000	12 000	1 500	-	-	-	-	-	24 500	-	11 000	12 000	1 500
4.1	в тому числі програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 500	-	11 000	12 000	1 500	-	-	-	-	-	24 500	-	11 000	12 000	1 500
5	модернізація, модифікація (додаткова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112 631	15 301	40 475	37 040	19 815	-	-	-	-	-	112 631	15 301	40 475	37 040	19 815
Всього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	23	37	24	16	-	-	-	-	100	23	37	24	16	16

-13-

УП. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна вартість контргорісної вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Особисті капітальні вкладень	Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Плановий рік			Інформація щодо проекту/контр-ресурсу документів (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Додатковий коментар	
								власні кошти	у тому числі кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Реконструкція об'єкту інженерного будівництва та допоміжних споруд для розміщення офісу ДП «Державний енергетичний центр України» та місцями розміщення офісу центрального управління ДП «Державний енергетичний центр України» в м. Київ, вулиця Солом'янська, 10-Б (загальнобудівельні роботи) в об'єкті 410 тираж	Початок 4-й квартал 2021 року	94 305	-	17 798	-	80 000	80 000	80 000	80 000	13	Інтел будова затверджено 19.08.2014 Міністерством «П» і «Р» та затверджено наказом МОЗ України від 07.12.2011 №885, експертний звіт №00-2141-12/дб від 31.05.2013 року, у 2021 році планується проведення експертних та погодження нових титулу будова на 2022 рік	
Усього			94 305	-	17 798	-	80 000	80 000	80 000	80 000			



МІХАЙЛО БАБЕНКО

Директор (позив.)

Керівник

Handwritten signature in blue ink.

- 24 -