

Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"		Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)
Організаційно-правова форма	Державне підприємство		за ЄДРПОУ	зміни 3
Суб'єкт управління	Міністерство охорони здоров'я України		за КОПФІ	зміни 3
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук		за СПОДУ	зміни 3
Галузь	НАУКОВІ УСТАНОВИ ГАЛУЗЕВОГО ПРОФІЛЮ		за КВЕД	зміни 3
Єдиниця виміру, тис. грн				
Розмір державної частки у статутному капіталі				
Середньобільшова кількість платіжних працівників	480			
Місцезнаходження	вулиця АНТОНА ЦЕДКА, буд. 14, м. КИЇВ, 03057			
Телефон	2021700			
Прізвище та ім'я керівника	БАБЕНКО МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ			
			Стандарти звітності Ц(с)БОУ	Х
			Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ

про виконання фінансового плану

за II Квартал 2022

(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт порівнянням підсумком з початку року		план	Звітний період (квартал)		виконання, %
		минулий рік	поточний рік		факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	163 791	141 302	80 000	80 251	251	100
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(120 553)	(96 356)	(64 200)	(49 849)	-14 351	78
Валовий прибуток/збиток	1020	43 238	44 946	15 800	30 402	14 602	192
ЕВІТДА	1310	26 463	29 029	8 475	21 168	12 693	250
Чистий фінансовий результат	1200	8 417	27 292	4 633	11 316	6 683	244
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	1 284	7 216	1 017	4 119	3 102	405
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	32 151	24 987	15 600	6 861	-8 739	44
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
вдрачування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	7 134	22 428	3 706	12 781	9 075	345
вдрачування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	85 163	89 342	39 759	37 196	-2 563	94
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 642	4 376	40 475	2 881	-37 594	7
IV. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	5,14	19,31	5,79	14,10	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	2,22	7,06	1,35	2,93	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	7,59	25,65	4,33	10,64	x	x
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	16,16	20,54	10,59	26,38	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5050	0,41	0,38	0,46	0,38	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,57	0,59	0,53	0,59	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	109 766	106 486	130 000	x	-23 514	82
основні засоби	6001	80 069	77 463	90 000	x	-12 537	86
первісна вартість	6002	184 393	188 032	190 000	x	-1 968	99
знос	6003	104 324	110 569	100 000	x	10 569	111
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	269 408	280 199	212 000	x	68 199	132
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	293	132	500	x	-368	26
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	957	-	2 000	x	-2 000	-
гроші та їх еквіваленти	6013	222 486	225 400	171 970	x	53 430	131
Усього активів	6020	379 174	386 685	342 000	x	44 685	113
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	268 311	280 284	235 000	x	45 284	119
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	618	866	900	x	-34	96
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	13 443	16 377	10 000	x	6 377	164
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	268 311	280 284	235 000	x	45 284	119
державні гранти і субвенції	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові загозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	110 863	106 401	107 000	x	-599	99
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	478	487	530	480	-50	91
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал працівників	8004	64	63	69	64	-5	93
	8005	413	423	460	415	-45	90
Витрати на оплату праці	8010	95 999	76 328	45 000	41 088	-3 912	91
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	460	2 723	867	1 815	948	209
адміністративно-управлінський персонал	8014	1 5 111	11 923	6 493	6 738	245	104

працівники	801:	80 428	61 682	37	32 535	-5 105	86
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	33 472	26 122	28 302	28 533	231	101
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	76 667	453 833	289 000	605 000	316 000	209
посадовий оклад	8023/1	58 333	45 817	60 000	47 013	-12 987	78
преміювання	8023/2	1 160	333 020	220 000	540 000	320 000	245
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	17 174	33 990	9 000	17 987	8 987	200
адміністративно-управлінський працівник	8024	39 352	31 542	31 367	35 094	3 727	112
працівник	8025	32 457	24 303	27 275	26 133	-1 142	96

Керівник

Директор
(посада)

МИХАЙЛО БАБЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



І. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **II Квартал 2022** (квартал)

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) звіту

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
20015794	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших промислових і технічних наук
20015794	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
20015794	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	Комплексне обслуговування об'єктів
20015794	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	Загальне прибирання будинків
20015794	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	Інші види діяльності із прибирання
20015794	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	Технічні випробування та дослідження
20015794	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій
20015794	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Вихилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна одиниці (вартість продукції/надавання послуг, одиниця виміру)	кількість продукції/надавання послуг	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна одиниці (вартість продукції/надавання послуг, грн)	кількість продукції/надавання послуг, одиниця виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна одиниці (вартість продукції/надавання послуг, грн)	кількість продукції/надавання послуг, одиниця виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	ціна одиниці (вартість продукції/надавання послуг, грн)	кількість продукції/надавання послуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших промислових і технічних наук	79 913	8 750	-	80 251	6 047	-	338	-2 703	-	100	69	-
Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексне обслуговування об'єктів	29	-	-	-29	-	-	-29	-	-	-	-	-
Загальне прибирання будинків	29	-	-	-29	-	-	-29	-	-	-	-	-
Інші види діяльності із прибирання	29	-	-	-29	-	-	-29	-	-	-	-	-
Технічні випробування та дослідження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	80 000			80 251			251			100		

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)						
		минулий рік	поточний рік	факт	вихилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Факт наростаючим підсумком з початку року				план				
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	163 791	141 302	80 000	80 251	251	100	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(120 553)	(96 356)	(64 200)	(49 849)	(-14 351)	78	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 543)	(1 129)	(1 630)	(453)	(-1 177)	28	
Витрати на паливо	1012	(506)	(555)	(480)	(307)	(-173)	64	
Витрати на електроенергію	1013	(808)	(717)	(450)	(240)	(-210)	53	
Витрати на оплату праці	1014	(79 046)	(58 554)	(37 640)	(30 990)	(-6 650)	82	

Відрахування на соціальні заходи	1015	(889)	(12 538)	(8 280)	(6 620)	(80
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(4 679)	(3 808)	(5 120)	(2 074)	(41
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(6 805)	(7 311)	(3 620)	(3 455)	(95
Регістраційні плати (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	(-
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(10 277)	(11 744)	(6 980)	(5 710)	(82
витрати на відрядження	1019/1	(124)	(95)	(200)	(49)	(25
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спеціалізованих тощо	1019/2	(3 929)	(5 236)	(1 996)	(2 225)	(111
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/3	(6 188)	(6 383)	(3 720)	(3 422)	(92
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/4	(11)	(-)	(-)	(-)	(-
витрати на обов'язкове страхування	1019/5	(25)	(30)	(1 064)	(14)	(1
Валовий прибуток (збиток)	1020	(43 238)	(44 946)	(15 800)	(30 402)	(192
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(21 228)	(19 378)	(10 585)	(10 869)	(103
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(75)	(115)	(40)	(70)	(175
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	(-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	(-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	(-
витрати на аудиторські послуги	1035	(165)	(-)	(250)	(-)	(-250
витрати на службові виїздки	1036	(28)	(22)	(120)	(1)	(-119
витрати на зв'язок	1037	(36)	(47)	(17)	(23)	(6
витрати на оплату праці	1038	(15 571)	(14 646)	(7 360)	(8 553)	(1 193
відрахування на соціальні заходи	1039	(3 200)	(2 776)	(1 615)	(1 469)	(-146
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	(443)	(377)	(190)	(188)	(-2
загальноосвітярського призначення	1041	(423)	(631)	(230)	(187)	(-43
загальноосвітярського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	(-
витрати на страхування майна загальноосвітярського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	(-
організаційно-технічні послуги	1044	(206)	(102)	(10)	(-)	(-10
консультативні та інформаційні послуги	1045	(611)	(137)	(75)	(66)	(-9
юрідичні послуги	1046	(35)	(4)	(10)	(1)	(-9
послуги з опіки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	(-
витрати на охорону праці загальноосвітярського персоналу	1048	(-)	(-)	(10)	(-)	(-10
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(2)	(-)	(60)	(-)	(-60
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосвітярського використання, у тому числі:	1050	(25)	(38)	(10)	(9)	(-1
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(25)	(38)	(10)	(9)	(-1
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(408)	(483)	(588)	(302)	(-286
контракти та витрати матеріалів	1051/1	(170)	(189)	(211)	(150)	(-61
розрахунково-касове обслуговування	1051/2	(46)	(86)	(50)	(48)	(-2
податки та обов'язкові платежі	1051/3	(192)	(208)	(96)	(104)	(8
представницькі витрати	1051/4	(-)	(-)	(231)	(-)	(-231
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	(-
витрати на зберігання та упаківку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	(-
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	(-
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	(-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	(-
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	(-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	(-
витрати на рекламу	1067/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-

Усього доходів	1210	8 879	158 729	81 385	81 374	-7	100
Усього витрат	1220	(157 462)	(131 437)	(76 752)	(70 062)	(-6 690)	91
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЄВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	8 792	31 770	4 765	12 944	8 179	272
плюс амортизація, рядок 1430	1301	7 317	7 732	3 810	3 654	-156	96
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	52	15 432	100	78	-22	78
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(10 406)	(4 959)	(-)	(4 648)	(4 648)	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
ЄВІТДА	1310	26 463	29 029	8 475	21 168	12 693	250
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 332	3 784	2 321	1 194	-1 127	51
витрати на сервісну та основні матеріали	1401	1 755	1 304	1 841	545	-1 296	30
витрати на паливо та енергію	1402	577	2 480	480	649	169	135
Витрати на оплату праці	1410	95 999	76 328	45 000	41 088	-3 912	91
Відрахування на соціальні заходи	1420	22 212	17 682	10 365	9 165	-1 400	87
Амортизація	1430	7 317	7 732	3 810	3 654	-156	96
Інші операційні витрати	1440	27 674	19 869	14 938	12 478	-1 560	89
Усього	1450	155 534	125 995	75 734	67 579	-8 155	89

Керівник

Директор
(посада)

МИХАЙЛО БАБЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



II. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Розподіл чистого прибутку								
Чистий фінансовий результат	1200	8 417	27 292	4 633	11 316	6 683	244	
Залишок не розподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	47 998	38 796	32 070	38 654	6 634	121	
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	(117)	-	(117)	(117)	-	
виправлення помилок минулих періодів	2005/1	-	(117)	-	(117)	(117)	-	
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	47 998	38 679	32 070	38 537	6 517	120	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	6 734	21 833	3 706	9 052	5 346	244	
державними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(6 734)	(21 833)	(3 706)	(9 052)	(5 346)	(244)	
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 податкового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	
Розвиток виробництва	2030	(460)	(716)	(464)	(464)	(-)	(100)	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(460)	(716)	(464)	(464)	(-)	(100)	
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	2031/1	(460)	(716)	(464)	(464)	(-)	(100)	
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(6 952)	(6 107)	(3 463)	(3 022)	(-441)	(87)	
фонд споживання (оплати праці)	2050/1	(6 000)	(6 000)	(3 000)	(3 000)	(-)	(100)	
фонд спряяння розвитку енергетики охорони злоровя	2050/2	(952)	(1 07)	(463)	(22)	(-441)	(5)	
Інші ціль (розшифрувати)	2060	(-)	(621)	(-)	(621)	(-)	(-)	
Інші ціль (розшифрувати)	2060/1	(-)	(621)	(-)	(621)	(-)	(-)	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	42 269	36 694	29 020	36 694	7 674	126	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	42 259	55 891	20 998	24 252	3 254	115	
податок на прибуток підприємств	2111	1 284	7 216	1 017	4 119	3 102	405	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	32 151	24 987	15 600	6 861	-8 739	44	
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	7 134	22 428	3 706	12 781	9 075	345	
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	1 690	1 260	675	491	-184	73	
віскасовий збір	2119/1	1 690	1 260	675	491	-184	73	
інші податки та збори (розшифрувати)	2119/2	-	-	-	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	20 406	15 404	8 196	6 069	-2 127	74	
податок на доходи фізичних осіб	2121	20 213	15 196	8 100	5 965	-2 135	74	
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-	
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	193	208	96	104	8	108	
транспортні податки	2124/1	-	-	-	-	-	-	
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/2	193	208	96	104	8	108	
інші податки та збори (розшифрувати)	2124/3	-	-	-	-	-	-	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	22 498	18 047	10 565	6 875	-3 690	65	

2131	видрачування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі й, більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	-	-	-	-	-	-	-	-
мігнн платежі									
2132	сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	-	-	-	-	-	-	-	-
2133	інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	22 498	18 047	10 565	6 875	-3 690	-	-	65
2134	інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-
2134/1	інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-
2140	погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-
2141	погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	-	-	-	-	-	-	-	-
2142	інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-
2142/1	інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	Усього виплат на користь держави	85 165	89 342	39 759	37 196	-2 563	-	-	94

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

МИХАЙЛО БАБЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



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	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	220 631	151 748	102 000	72 375	-29 625	71	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	241	211	600	52	-548	9	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	3 267	1 632	900	327	-573	36	
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-	
інші надходження (розшифрувати)	3042	3 267	1 632	900	327	-573	36	
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	3 267	1 632	900	327	-573	36	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	216 853	149 537	100 000	71 733	-28 267	72	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	
позики	3062	-	-	-	-	-	-	
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3070	270	368	500	263	-237	53	
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	-	368	500	263	-237	53	
Інші надходження (розшифрувати)	3070/2	270	-	-	-	-	-	
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(187 561)	(178 955)	(92 397)	(74 614)	-17 783	81	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(20 396)	(26 202)	(15 418)	(13 099)	-2 319	85	
Розрахунки з оплати праці	3120	(80 796)	(63 294)	(36 900)	(24 279)	-12 621	66	
Відрачування на соціальні заходи	3130	(22 498)	(18 047)	(10 565)	(6 875)	-3 690	65	
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	(62 665)	(71 295)	(29 194)	(30 321)	1 127	104	
податок на прибуток підприємств	3151	(1 284)	(7 216)	(1 017)	(4 119)	3 102	405	
податок на додану вартість	3152	(32 151)	(24 987)	(15 600)	(6 861)	-8 739	44	
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
податок на доходи фізичних осіб	3155	(20 213)	(15 196)	(8 100)	(5 965)	-2 135	74	
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(7 134)	(22 428)	(3 706)	(12 781)	9 075	345	
витрачування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(7 134)	(22 428)	(3 706)	(12 781)	9 075	345	
витрачування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші платежі (розшифрувати)	3157	(1 883)	(1 468)	(771)	(595)	-176	77	
інші платежі (розшифрувати)	3157/1	(1 883)	(1 468)	(-)	(595)	595	-	
військовий збір	3157/2	(-)	(-)	(675)	(-)	-675	-	
податок на нерухоме майно	3157/3	(-)	(-)	(96)	(-)	-96	-	
земельний податок	3157/4	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(1 206)	(117)	(320)	(40)	-280	13	
Інші витрати (розшифрувати)	3170/1	(1 206)	(117)	(40)	(40)	40	-	
витрати на відрачування	3170/2	(-)	(-)	(320)	(-)	-320	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	33 070	(27 207)	9 603	(2 239)	-11 842	-23	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	1 514	1 255	720	649	-71	90	
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	

Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	1 514	-	1 255	720	649	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240/1	1 514	-	1 255	720	649	-	-	-	-	-	-	-	-	90
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3245	(3 344)	(4 376)	(35 563)	(2 881)	(2 881)	(35 563)	(2 829)	(2 800)	(2 800)	(2 800)	(2 800)	(2 800)	(2 800)	25
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(3 066)	(4 324)	(35 563)	(2 829)	(2 829)	(35 563)	(2 800)	(2 800)	(2 800)	(2 800)	(2 800)	(2 800)	(2 800)	8
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	38	(1 133)	(2 703)	(2 703)	(2 703)	(2 703)	(2 703)	(2 800)	(2 800)	(2 800)	(2 800)	(2 800)	(2 800)	25
виробниче обладнання	3271/1	-	-	(198)	(198)	(198)	(198)	(198)	(29)	(29)	(29)	(29)	(29)	(29)	25
виробничий асортимент	3271/2	-	(1 129)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/3	38	-	(1 972)	(1 972)	(1 972)	(1 972)	(1 972)	-	-	-	-	-	-	15
меблі	3271/4	-	-	(475)	(475)	(475)	(475)	(475)	-	-	-	-	-	-	15
інші витрати	3271/5	-	4	(58)	(58)	(58)	(58)	(58)	-	-	-	-	-	-	15
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(1 176)	-	(21 667)	(21 667)	(21 667)	(21 667)	(21 667)	-	-	-	-	-	-	15
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3272/1	(1 176)	-	(21 667)	(21 667)	(21 667)	(21 667)	(21 667)	-	-	-	-	-	-	15
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(1 852)	(2 836)	(11 000)	(2 800)	(2 800)	(11 000)	(2 800)	-	-	-	-	-	-	15
програмне забезпечення	3273/1	(1 852)	(2 836)	(11 000)	(2 800)	(2 800)	(11 000)	(2 800)	-	-	-	-	-	-	15
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	-	(355)	(193)	(29)	(29)	(193)	(29)	-	-	-	-	-	-	15
інші витрати	3274/1	-	(355)	(193)	(29)	(29)	(193)	(29)	-	-	-	-	-	-	15
Виплати за деривативами	3280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(278)	(52)	-	(52)	(52)	-	(52)	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3290/1	(278)	(52)	-	(52)	(52)	-	(52)	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 830)	(3 121)	(34 843)	(-2 232)	(-2 232)	(34 843)	(52)	(52)	(52)	(52)	(52)	(52)	(52)	6
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності															
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів	3350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансової оренди	3370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3380/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	31 240	(30 328)	(25 240)	(4 471)	(4 471)	(25 240)	(20 769)	(20 769)	(20 769)	(20 769)	(20 769)	(20 769)	(20 769)	18
Залишок коштів на початок періоду	3405	201 600	245 255	197 110	234 441	234 441	197 110	37 331	37 331	37 331	37 331	37 331	37 331	37 331	119
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(10 548)	(10 473)	100	(4 570)	(4 570)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	277 486	245 255	171 970	225 400	225 400	171 970	53 430	53 430	53 430	53 430	53 430	53 430	53 430	131



Керівник Директор
(посада)

МІХАЙЛО БАБЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8		
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 642	4 376	40 475	2 881	-37 594	7	8	
капітальне будівництво	4010	1 411	-	26 000	-	-26 000	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	45	1 133	3 244	-	-3 244	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	334	387	231	29	-202	13	13	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	1 852	1 856	11 000	2 800	-8 200	25	25	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	52	-	52	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

МІХАЙЛО БАБЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період				Заборгованість за кредитами на кінець 2022 року					
	план	факт	висотка, нараховані протягом року		курсів різниці (сума основного боргу) (+/-)		Усього	у тому числі:				
			план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані			
Зобов'язання												
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:												
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:												
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:												
Усього												

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

МІХАЙЛО БАБЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



VI. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього					
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	26 000	-	-26 000	-	-	-	-	-	-26 000	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 244	-	-3 244	-	-	-	-	-	-3 244	-
2.1	машина та обладнання вартістю понад 50 тис. грн.	-	-	-	-	-	-	-	-	238	-	-238	-	-	-	-	-	-238	-
2.2	автотранспорт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	комп'ютерна та побутова техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	2 366	-	-2 366	-	-	-	-	-	-2 366	-
2.4	меблі	-	-	-	-	-	-	-	-	570	-	-570	-	-	-	-	-	-570	-
2.5	інше	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-70	-	-	-	-	-	-70	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	231	29	-202	13	-	-	-	-	-202	13
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	11 000	2 800	-8 200	25	-	-	-	-	-8 200	25
4.1	в тому числі програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	11 000	2 800	-8 200	25	-	-	-	-	-8 200	25
5	модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52	-	-	-	-	-	52	-
5.1	модернізація основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52	-	-	-	-	-	52	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	40 475	2 881	-37 594	38	-	-	-	-	-37 594	38
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						у тому числі		Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)		
						фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти			
						освоєння капітальних вкладень	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Реконструкція об'єкту незавершеного будівництва та 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. 2-га черга	Початок 4-й квартал 2021 року	94.305	82.792	17.843	-	-	-	-	-	-	-
Усього			94.305	82.792	17.843	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

МИХАЙЛО БАБЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

