

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

| Підприємство | Код | Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата) | |
|--|---|---|---------|
| | | за ЄДРПОУ | зміни з |
| Державне підприємство "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" | 20015794 | зміни з | |
| Державне підприємство | 140 | зміни з | |
| Міністерство охорони здоров'я України | 17184 | зміни з | |
| Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | 72.19 | зміни з | |
| НАУКОВІ УСТАНОВИ ГАЛУЗЕВОГО ПРОФІЛЮ | | | |
| Одиниця виміру, тис. грн | | | |
| Розмір державної частки у статутному капіталі | | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 476 | | |
| Місцезаходження | вулиця АНТОНА ЦЕДІКА, буд. 14, м. КИЇВ, 03037 | | |
| Телефон | 2021 700 | | |
| Приватне та власне ім'я керівника | БАБЕНКО Михайло Миколайович | | |
| | Стандарти звітності П(с)БОУ | | X |
| | Стандарти звітності МСФЗ | | |

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за III Квартал 2022
(квартал)

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | поточний рік | план | Звітний період (квартал) | | виконання, % |
|---|-------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | 3 | | | факт | відхилення, +/- | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 258 752 | 205 305 | 60 000 | 64 003 | 4 003 | 107 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (188 149) | (159 725) | (59 150) | (63 369) | 4 219 | 107 | |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 70 603 | 45 580 | 850 | 634 | -216 | 75 | |
| ЕВІПДА | 1310 | 44 971 | 23 610 | (7 175) | (5 419) | 1 756 | 76 | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 15 754 | 56 971 | 2 198 | 29 679 | 27 481 | 1 350 | |
| II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | | |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 2 265 | 9 193 | 482 | 1 977 | 1 495 | 410 | |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 51 223 | 39 035 | 12 000 | 14 048 | 2 048 | 117 | |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | 12 582 | 31 481 | 1 759 | 9 053 | 7 294 | 515 | |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку | 2131 | - | - | - | - | - | - | |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 136 101 | 137 702 | 34 079 | 48 360 | 14 281 | 142 | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 4 781 | 15 573 | 14 540 | 11 197 | -3 343 | 77 | |
| IV. Коefіцієнтний аналіз | | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | 6,09 | 27,75 | 3,66 | 46,37 | x | x | |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | 4,11 | 13,78 | 0,62 | 7,18 | x | x | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, % | 5030 | 14,50 | 52,77 | 2,09 | 27,49 | x | x |
| Рентабельність ЄВІПДА (ЄВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | 17,38 | 11,50 | (11,96) | (8,47) | x | x |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) | 5050 | 0,40 | 0,35 | 0,42 | 0,35 | x | x |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5060 | 0,58 | 0,60 | 0,58 | 0,60 | x | x |
| V. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 107 046 | 112 298 | 120 000 | x | -7 702 | 94 |
| основні засоби | 6001 | 78 217 | 76 704 | 80 000 | x | -3 296 | 96 |
| первісна вартість | 6002 | 184 301 | 192 047 | 190 000 | x | 2 047 | 101 |
| знос | 6003 | 106 084 | 115 343 | 110 000 | x | 5 343 | 105 |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 275 836 | 301 069 | 235 000 | x | 66 069 | 128 |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 6011 | 330 | 24 | - | x | 24 | - |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6012 | 320 | 104 | 2 000 | x | -1 896 | 5 |
| гроші та їх еквіваленти | 6013 | 223 086 | 250 311 | 200 485 | x | 49 826 | 125 |
| Усього активи | 6020 | 382 882 | 413 367 | 355 000 | x | 58 367 | 116 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | - | - | - | x | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6040 | 274 206 | 305 413 | 250 000 | x | 55 413 | 122 |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 6041 | 493 | 611 | 950 | x | -339 | 64 |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6042 | 13 912 | 33 852 | 12 000 | x | 21 852 | 282 |
| Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6050 | 274 206 | 305 413 | 250 000 | x | 55 413 | 122 |
| державні гранти і субсидії | 6060 | - | - | - | x | - | - |
| фінансові запозичення | 6070 | - | - | - | x | - | - |
| Власний капітал | 6080 | 108 676 | 107 954 | 105 000 | x | 2 954 | 103 |
| VI. Кредитна політика | | | | | | | |
| Зоборгованість 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 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Зоборгованість за кредитами на кінець періоду | 7050 | - | - | - | - | - | - |
| VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці | | | | | | | |
| Середня кількість працівників (виплатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за письмово-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 480 | 483 | 530 | 476 | -54 | 90 |
| члени наглядової ради | 8001 | - | - | - | - | - | - |
| члени правління | 8002 | - | - | - | - | - | - |
| керівник | 8003 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 100 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 | 66 | 63 | 69 | 64 | -5 | 93 |
| працівники | 8005 | 413 | 419 | 460 | 411 | -49 | 89 |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 149 328 | 117 760 | 46 980 | 41 432 | -5 548 | 88 |
| члени наглядової ради | 8011 | - | - | - | - | - | - |
| члени правління | 8012 | - | - | - | - | - | - |
| керівник | 8013 | 917 | 2 715 | 1 397 | 592 | -805 | 42 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8014 | 23 813 | 19 892 | 7 103 | 7 369 | 266 | 104 |

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| працівник | 80 | 124 598 | 95 153 | 33 471 | -5 009 | 87 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 34 567 | 27 090 | 29 547 | -533 | 98 |
| член наглядової ради | 8021 | - | - | - | - | - |
| член правління | 8022 | - | - | - | - | - |
| керівник | 8023 | 101 889 | 301 667 | 197 333 | -268 334 | 42 |
| <i>посадовий оклад</i> | <i>8023/1</i> | <i>54 300</i> | <i>46 197</i> | <i>60 000</i> | <i>-13 043</i> | <i>78</i> |
| <i>преміювання</i> | <i>8023/2</i> | <i>28 440</i> | <i>228 684</i> | <i>396 667</i> | <i>-276 667</i> | <i>30</i> |
| <i>туди виллати, передбачені законодавством</i> | <i>8023/3</i> | <i>19 149</i> | <i>26 786</i> | <i>9 000</i> | <i>21 376</i> | <i>338</i> |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | 40 089 | 35 083 | 34 314 | 4 066 | 112 |
| працівник | 8025 | 3 521 | 25 233 | 27 884 | -738 | 97 |

Керівник

Директор
(посада)

Михайло БАБЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|-----------|
| 1015 | (| 253 | (| 19 534 | (| 8 450 | (| 6 996 | (| -1 454 | (| 83 |
| 1016 | (| 8 384 | (| 14 736 | (| 2 270 | (| 10 928 | (| 8 658 | (| 481 |
| 1017 | (| 10 475 | (| 12 490 | (| 3 620 | (| 5 179 | (| 1 559 | (| 143 |
| 1018 | (| - | (| - | (| - | (| - | (| - | (| - |
| 1019 | (| 15 926 | (| 17 709 | (| 4 790 | (| 5 965 | (| 1 175 | (| 125 |
| 1019/1 | (| 176 | (| 169 | (| 50 | (| 74 | (| 24 | (| 148 |
| 1019/2 | (| 5 774 | (| 6 316 | (| 1 820 | (| 1 080 | (| -740 | (| 59 |
| 1019/3 | (| 9 902 | (| 11 182 | (| 2 900 | (| 4 799 | (| 1 899 | (| 165 |
| 1019/4 | (| 34 | (| - | (| - | (| - | (| - | (| - |
| 1019/5 | (| 40 | (| 42 | (| 20 | (| 12 | (| -8 | (| 60 |
| 1020 | (| 70 603 | (| 45 580 | (| 850 | (| 634 | (| -216 | (| 75 |
| 1030 | (| 33 155 | (| 30 132 | (| 11 135 | (| 10 754 | (| -381 | (| 97 |
| 1031 | (| 121 | (| 180 | (| 50 | (| 65 | (| 15 | (| 130 |
| 1032 | (| - | (| - | (| - | (| - | (| - | (| - |
| 1033 | (| - | (| - | (| - | (| - | (| - | (| - |
| 1034 | (| - | (| - | (| - | (| - | (| - | (| - |
| 1035 | (| 165 | (| 155 | (| - | (| 155 | (| 155 | (| - |
| 1036 | (| 59 | (| 35 | (| 25 | (| 13 | (| -12 | (| 52 |
| 1037 | (| 57 | (| 71 | (| 25 | (| 24 | (| -1 | (| 96 |
| 1038 | (| 24 730 | (| 22 607 | (| 8 500 | (| 7 961 | (| -539 | (| 94 |
| 1039 | (| 5 114 | (| 4 398 | (| 1 600 | (| 1 622 | (| 22 | (| 101 |
| 1040 | (| 643 | (| 576 | (| 190 | (| 199 | (| 9 | (| 105 |
| 1041 | (| 628 | (| 825 | (| 300 | (| 194 | (| -106 | (| 65 |
| 1042 | (| - | (| - | (| - | (| - | (| - | (| - |
| 1043 | (| - | (| - | (| - | (| - | (| - | (| - |
| 1044 | (| 282 | (| 210 | (| 10 | (| 108 | (| 98 | (| 1 080 |
| 1045 | (| 661 | (| 289 | (| 75 | (| 152 | (| 77 | (| 203 |
| 1046 | (| 42 | (| 15 | (| 10 | (| 11 | (| 1 | (| 110 |
| 1047 | (| - | (| - | (| - | (| - | (| - | (| - |
| 1048 | (| - | (| - | (| 10 | (| - | (| -10 | (| - |
| 1049 | (| 16 | (| 5 | (| 10 | (| 5 | (| -5 | (| 50 |
| 1050 | (| 35 | (| 53 | (| 10 | (| 15 | (| 5 | (| 150 |
| 1050/1 | (| 35 | (| 53 | (| 10 | (| 15 | (| 5 | (| 150 |
| 1051 | (| 602 | (| 713 | (| 320 | (| 230 | (| -90 | (| 72 |
| 1051/1 | (| 235 | (| 241 | (| 116 | (| 52 | (| -64 | (| 45 |
| 1051/2 | (| 79 | (| 159 | (| 50 | (| 73 | (| 23 | (| 146 |
| 1051/3 | (| 288 | (| 313 | (| 104 | (| 105 | (| 1 | (| 101 |
| 1051/4 | (| - | (| - | (| 50 | (| - | (| -50 | (| - |
| 1060 | (| - | (| - | (| - | (| - | (| - | (| - |
| 1061 | (| - | (| - | (| - | (| - | (| - | (| - |
| 1062 | (| - | (| - | (| - | (| - | (| - | (| - |
| 1063 | (| - | (| - | (| - | (| - | (| - | (| - |
| 1064 | (| - | (| - | (| - | (| - | (| - | (| - |
| 1065 | (| - | (| - | (| - | (| - | (| - | (| - |
| 1066 | (| - | (| - | (| - | (| - | (| - | (| - |
| 1067 | (| - | (| - | (| - | (| - | (| - | (| - |
| 1067/1 | (| - | (| - | (| - | (| - | (| - | (| - |
| 1067/2 | (| - | (| - | (| - | (| - | (| - | (| - |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|------------|
| Усього доходів | 1210 | 718 | 270 344 | 73 765 | 111 61 | 37 850 | 151 |
| Усього витрат | 1220 | (245 964) | (213 373) | (71 567) | (81 936) | 10 369 | 114 |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - |
| Розрахунок показника ЄВІТДА | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | 17 191 | 66 871 | 2 015 | 35 101 | 33 086 | 1 742 |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 11 201 | 13 120 | 3 810 | 5 388 | 1 578 | 141 |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 | 66 | 61 668 | 13 000 | 46 236 | 33 236 | 356 |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | (16 645) | (5 287) | - | (328) | 328 | - |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 | - | - | - | - | - | - |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| ЄВІТДА | 1310 | 41 971 | 23 610 | (7175) | (5 419) | 1 756 | 76 |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 3 838 | 5 373 | 1 256 | 1 589 | 333 | 127 |
| витрати на споживу та основні матеріали | 1401 | 2 903 | 2 076 | 616 | 772 | 156 | 125 |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 935 | 3 297 | 640 | 817 | 177 | 128 |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 149 238 | 117 760 | 46 980 | 41 432 | -5 548 | 88 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 56 855 | 40 747 | 10 573 | 9 765 | -808 | 92 |
| Амортизація | 1430 | 31 201 | 13 120 | 3 810 | 5 388 | 1 578 | 141 |
| Інші операційні витрати | 1440 | 43 581 | 37 104 | 8 466 | 17 235 | 8 769 | 204 |
| Усього | 1450 | 442 042 | 200 804 | 11 085 | 75 409 | 4 324 | 106 |

Керівник

Директор
(посада)

Михайло БАБЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



II. Розрахунок бюджетом

| Найменування показника | Код рядка | факт нарастаючим підсумком з початку року | | план | Звітний період (квартал, рік) | | виконання, % |
|--|-------------|---|---------------|---------------|-------------------------------|----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | | факт | вдхилення, +/- | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 15 754 | 56 971 | 2 198 | 29 679 | 27 481 | 1 350 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | 47 998 | 38 796 | 32 796 | 36 694 | 3 898 | 112 |
| Коригування, зміна об'єкту оподаткування (розшифрувати) | 2005 | - | (117) | - | - | - | - |
| виправлення помилок минулих періодів | 2005/1 | - | (117) | - | - | - | - |
| Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі: | 2009 | 47 998 | 38 679 | 32 796 | 36 694 | 3 898 | 112 |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | 12 603 | 45 577 | 1 759 | 23 744 | 21 985 | 1 350 |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | (12 603) | (45 577) | (1 759) | (23 744) | (21 985) | (1 350) |
| 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 долажкового капіталу | 2020 | - | - | - | - | - | - |
| Розвиток виробництва | 2030 | (860) | (935) | (219) | (219) | (-) | (-) |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | (860) | (935) | (219) | (219) | (-) | (-) |
| Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук | 2031/1 | (860) | (935) | (219) | (219) | (-) | (-) |
| Резервний фонд | 2040 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | (10 107) | (9 725) | (6 000) | (3 618) | (-2 382) | (60) |
| фонд споживання (оплати праці) | 2050/1 | (9 000) | (9 002) | (3 000) | (3 002) | (2) | (100) |
| фонд сприяння розвитку епітеми охорони здоров'я | 2050/2 | (1 107) | (723) | (3 000) | (616) | (-2 384) | (21) |
| Інші цінні (розшифрувати) | 2060 | (-) | (621) | (621) | (-) | (-621) | (-) |
| Інші цінні (розшифрувати) | 2060/1 | (-) | (621) | (621) | (-) | (-621) | (-) |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 40 182 | 38 792 | 26 395 | 38 792 | 12 397 | 147 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 68 666 | 81 850 | 14 946 | 25 959 | 11 013 | 174 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 2 265 | 9 193 | 482 | 1 977 | 1 495 | 410 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 51 223 | 39 035 | 12 000 | 14 048 | 2 048 | 117 |
| 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 | 12 582 | 31 481 | 1 759 | 9 053 | 7 294 | 515 |
| реєстраційна плата за транспортування | 2116 | - | - | - | - | - | - |
| реєстраційна плата за користування надрами | 2117 | - | - | - | - | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119 | 2 596 | 2 141 | 705 | 881 | 176 | 125 |
| військовий збір | 2119/1 | 2 596 | 2 141 | 705 | 881 | 176 | 125 |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119/2 | - | - | - | - | - | - |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 31 367 | 26 228 | 8 560 | 10 824 | 2 264 | 126 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 31 078 | 25 811 | 8 456 | 10 613 | 2 159 | 126 |
| земельний податок | 2122 | - | - | - | - | - | - |
| орендна плата | 2123 | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | 289 | 417 | 104 | 209 | 105 | 201 |
| транспортні податки | 2124/1 | - | - | - | - | - | - |
| податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 2124/2 | 289 | 417 | 104 | 209 | 105 | 201 |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124/3 | - | - | - | - | - | - |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 36 068 | 29 624 | 10 573 | 11 577 | 1 004 | 109 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| вдрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку | 2131 | - | - | - | - | - | - | - |
| інші платежі | 2132 | - | - | - | - | - | - | - |
| сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 36 068 | 29 624 | 10 573 | 11 577 | 1 004 | 1 004 | 109 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 | - | - | - | - | - | - | - |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134/1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 | - | - | - | - | - | - | - |
| погашення реструктуризованих та відтермінованих 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 | 136 401 | 137 702 | 34 079 | 48 360 | 14 281 | 14 281 | 142 |

Керівник

Директор
(посада)

Михайло БАБЕНКО
Власне ім'я ПРГЗВІЩЕ



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарахованим підприємом 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 | 346 144 | 2 45 700 | 70 900 | 93 952 | 23 052 | 133 | |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 1 356 | 397 | 200 | 186 | -14 | 93 | |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | - | - | - | - | - | - | |
| податку на додану вартість | 3030 | - | - | - | - | - | - | |
| Цільове фінансування, у тому числі: | 3040 | 4 646 | 3 621 | 500 | 1 989 | 1 489 | 398 | |
| бюджетне фінансування | 3041 | - | - | - | - | - | - | |
| інші надходження (розрахунки) | 3042 | 4 646 | 3 621 | 500 | 1 989 | 1 489 | 398 | |
| кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо) | 3042/1 | 4 646 | 3 621 | 500 | 1 989 | 1 489 | 398 | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 | 339 850 | 2 41 235 | 70 000 | 91 698 | 21 698 | 131 | |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3060 | - | - | - | - | - | - | |
| кредити | 3061 | - | - | - | - | - | - | |
| позики | 3062 | - | - | - | - | - | - | |
| облігації | 3063 | - | - | - | - | - | - | |
| інші надходження (розрахунки) | 3070 | 292 | 447 | 200 | 79 | -121 | 40 | |
| надходження відсотків по залишках на поточних рахунках | 3070/1 | - | 447 | 200 | 79 | -121 | 40 | |
| інші надходження (розрахунки) | 3070/2 | 292 | - | - | - | - | - | |
| Витрачання грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (305 857) | (283 690) | (82 404) | (104 735) | (22 331) | 127 | |
| Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги) | 3110 | (38 146) | (40 197) | (9 726) | (13 995) | (4 269) | 144 | |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (130 307) | (1 05 375) | (38 524) | (42 081) | (3 557) | 109 | |
| Видраховування на соціальні заходи | 3130 | (36 068) | (29 624) | (10 573) | (11 577) | (1 004) | 109 | |
| 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 | (100 033) | (1 08 078) | (23 506) | (36 783) | (13 277) | 156 | |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | (2 265) | (9 193) | (482) | (1 977) | (1 495) | 410 | |
| податок на додану вартість | 3152 | (51 223) | (39 035) | (12 000) | (14 048) | (2 048) | 117 | |
| акцизний податок | 3153 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | |
| регіональна плата | 3154 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | (31 078) | (25 811) | (8 456) | (10 615) | (2 159) | 126 | |
| інші зобов'язання з податків і зборів (розрахунки) | 3156 | (12 382) | (31 481) | (1 759) | (9 053) | (7 294) | 515 | |
| видраховування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями | 3156/1 | (12 582) | (31 481) | (1 759) | (9 053) | (7 294) | 515 | |
| видраховування 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 (розрахунки) | 3157 | (2 885) | (2 558) | (809) | (1 090) | (281) | 135 | |
| інші платежі (розрахунки) | 3157/1 | (2 885) | (2 558) | (-) | (1 090) | (1 090) | - | |
| військовий збір | 3157/2 | (-) | (-) | (705) | (-) | (-705) | - | |
| податок на нерухоме майно | 3157/3 | (-) | (-) | (104) | (-) | (-104) | - | |
| земельний податок | 3157/4 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | |
| інші витрачання (розрахунки) | 3170 | (1 303) | (416) | (75) | (299) | (224) | 399 | |
| інші витрати (розрахунки) | 3170/1 | (1 303) | (416) | (299) | (299) | (299) | - | |
| витрати на відрадження | 3170/2 | (-) | (-) | (75) | (-) | (-75) | - | |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 40 287 | (37 990) | (11 504) | (10 783) | 721 | 94 | |
| III. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | 2 071 | 2 238 | 500 | 983 | 483 | 197 | |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі: | 3210 | - | - | - | - | - | - | |
| надходження від продажу акцій та облігацій | 3215 | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Надходження від реалізації необоротних активів | 322/0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від отриманих відсотків | 322/5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Надходження дивідендів | 323/0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від деривативів | 323/5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 324/0 | 2 071 | 2 238 | 500 | 983 | 483 | 197 | 197 |
| Інші надходження (розшифрувати) | 324/1 | 2 071 | 2 238 | 500 | 983 | 483 | 197 | 197 |
| Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності | 325/5 | (4 293) | (15 573) | (14 366) | (11 197) | (-3 169) | 78 | - |
| Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі | 326/0 | - | - | - | - | - | - | - |
| витрачання на придбання акцій та облігацій | 326/5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі | 327/0 | 3 607 | 15 266 | 14 366 | 10 942 | -3 424 | 76 | 76 |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 327/1 | 579 | 4 056 | 673 | 2 923 | 2 250 | 431 | 431 |
| виробничі обладнання | 327/1/1 | - | - | 604 | - | -604 | - | - |
| виробничий авіотранспорт | 327/1/2 | - | 1 129 | - | - | - | - | - |
| комп'ютерна, офісна та побутова техніка | 327/1/3 | 579 | 2 923 | - | 2 923 | 2 923 | - | - |
| меблі | 327/1/4 | - | - | 69 | - | -69 | - | - |
| інші витрати | 327/1/5 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| капшальне судництво (розшифрувати) | 327/2 | 1 176 | 232 | 1 500 | 232 | -1 268 | 15 | 15 |
| Капшальне судництво (розшифрувати) | 327/2/1 | 1 176 | 232 | 1 500 | 232 | -1 268 | 15 | 15 |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 327/3 | 1 852 | 7 836 | 12 000 | 5 000 | -7 000 | 42 | 42 |
| програмне забезпечення | 327/3/1 | 1 852 | 7 836 | 12 000 | 5 000 | -7 000 | 42 | 42 |
| інші необоротні активи (розшифрувати) | 327/4 | - | 3 142 | 193 | 2 787 | 2 594 | 1 444 | 1 444 |
| інші витрати | 327/4/1 | - | 3 142 | 193 | 2 787 | 2 594 | 1 444 | 1 444 |
| Виплати за деривативами | 328/0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші платежі (розшифрувати) | 329/0 | 686 | 307 | - | 255 | 255 | - | - |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3290/1 | 686 | - | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3290/2 | - | 307 | - | 255 | 255 | - | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 329/5 | (2 222) | (13 335) | (13 866) | -10 214 | 3 652 | 74 | - |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 330/0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від власного капіталу | 330/5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 331/0 | 201 600 | 212 855 | 212 855 | 225 400 | 12 545 | 106 | 106 |
| кредити | 331/1 | - | - | - | - | - | - | - |
| позики | 331/2 | - | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 331/3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 332/0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3320/1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності | 333/0 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Витрачання на викуп власних акцій | 333/5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 334/0 | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 334/1 | - | - | - | - | - | - | - |
| позики | 334/2 | - | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 334/3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Сплата дивідендів | 335/0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання на сплату відсотків | 336/0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання на сплату зборгованості з фінансової оренди | 337/0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші платежі (розшифрувати) | 338/0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3380/1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 339/5 | 38 065 | (51 325) | (25 370) | (20 997) | 4 373 | 83 | - |
| Залишок коштів на початок періоду | 340/5 | 201 600 | 245 255 | 212 855 | 225 400 | 12 545 | 106 | 106 |
| Велич зміни валютних курсів на залишок коштів | 341/0 | (16 579) | 56 381 | 13 000 | 45 908 | 32 908 | 353 | 353 |
| Залишок коштів на кінець періоду | 342/0 | 223 086 | 250 311 | 200 485 | 250 311 | 49 826 | 125 | 125 |




Керівник _____

Директор _____
(посада)

Михайло БАБЕНКО
Власне ім'я ІПТЗВНІЦЕ

IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | Факт порівнянням підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | | виконання, % |
|---|-----------|---|--------------|-------------------------------|--------|----------------|-------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | змінлення, +/- | року | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 4 781 | 15 573 | 14 540 | 11 197 | -3 343 | 77 | |
| капітальне будівництво | 4010 | 1 411 | 232 | 1 500 | 232 | -1 268 | 15 | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 626 | 4 056 | 808 | 2 923 | 2 115 | 362 | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 824 | 3 142 | 232 | 2 787 | 2 555 | 1 201 | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 1 852 | 7 836 | 12 000 | 5 000 | -7 000 | 42 | |
| модернізація, модифікація (додаткова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 307 | 307 | - | 255 | 255 | - | |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | - | |

Керівник

Директор
(посада)

Михайло БАБЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

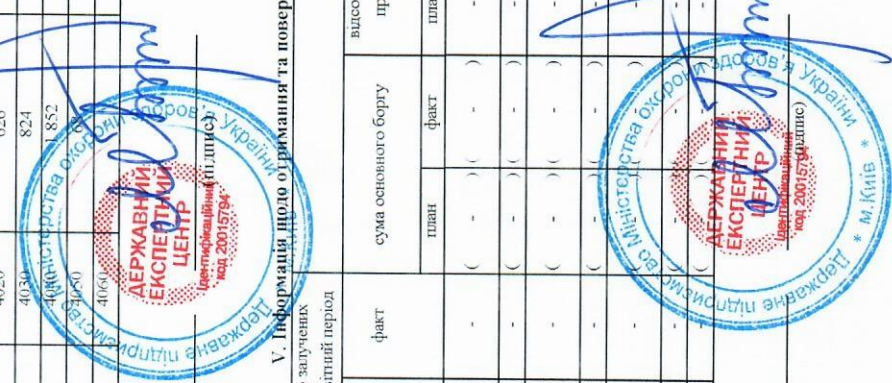
V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Найменування показника | Отримано залучених коштів за звітний період | | Цьвернено залучених коштів за звітний період | | | | | | Заборгованість за кредитами на кінець 2022 року | |
|---|---|------|--|------------------------------------|------|---|------|--------|---|---------------------|
| | Усього | факт | сума основного боргу | відсотки, нараховані протягом року | | курсів різниці (сума основного боргу) (+/-) | | Усього | сума основного боргу | відсотки нараховані |
| | | | | план | факт | план | факт | | | |
| 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)

Михайло БАБЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



VI. Джерела капітальних інвестицій

| № п/п | Найменування об'єктів | Задіяння кредитних коштів | | | Бюджетне фінансування | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | Усього | | | | | | |
|------------------|---|---------------------------|------|----------------|-----------------------|------|------|-----------------------------|-------------|--------|-----------------------------|----------------|-------------|--------|------|----------------|-------------|-------|--------|----|
| | | план | факт | відхилення +/- | виконання % | план | факт | відхилення +/- | виконання % | план | факт | відхилення +/- | виконання % | план | факт | відхилення +/- | виконання % | | | |
| 1 | капітальне будівництво | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | |
| 2 | придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати) | - | - | - | - | - | - | - | - | 808 | 2 923 | 2 115 | 362 | - | - | - | - | 2 115 | 362 | |
| 2.1 | машина та обладнання вартістю понад 50 тис. грн. | - | - | - | - | - | - | - | - | 725 | - | -725 | - | - | - | - | - | -725 | - | |
| 2.2 | автотранспорт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.3 | комп'ютерна та побутова техніка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 923 | 2 923 | - | - | - | - | - | 2 923 | - | |
| 2.4 | меблі | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | - | -83 | - | - | - | - | - | -83 | - | |
| 2.5 | інше | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | - | - | - | - | - | - | - | - | 232 | 2 787 | 2 555 | 1 201 | - | - | - | - | 2 555 | 1 201 | |
| 4 | придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 000 | 5 000 | -7 000 | 42 | - | - | - | - | 5 000 | -7 000 | 42 |
| 4.1 | забезпечення модернізації, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 000 | 5 000 | -7 000 | 42 | - | - | - | - | 5 000 | -7 000 | 42 |
| 5 | модернізація основних засобів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 255 | - | - | - | - | - | 255 | 255 | |
| 6 | капітальний ремонт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Усього | | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 540 | 11 197 | -3 343 | 1 620 | - | - | - | - | - | - | |
| Відсоток: | | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

VII. Капітальне будівництво (родок 4010 таблиці IV)

| № | Найменування об'єктів | Рік початку здійснення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незвершене будівництво на початок звітного періоду | Звітний період (квартал, рік) | | | Інформація щодо проекту-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) | |
|------------------|---|------------------------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|
| | | | | | | Рік початку і закінчення будівництва | Вартість введених потужностей на початок звітного періоду | Вартість введених потужностей на початок планового року | Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього) | у тому числі кредитні кошти |
| 1 | капітальне будівництво | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | машина та обладнання вартістю понад 50 тис. грн. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | автотранспорт | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | комп'ютерна та побутова техніка | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | меблі | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | інше | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | забезпечення модернізації, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | модернізація основних засобів | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | капітальний ремонт | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Відсоток: | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

тис. грн (без ПДВ)

тис. грн (без ПДВ)

| 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. Роботи із коригування ШКД та будівельні роботи. | 2022 | 94 305 | 82 816 | 18 075 | - | 232 | 232 | - | - | - | - |
| 2 | Гігієнічно-епідеміологічні роботи у підвальному приміщенні Державного експертного центру МОЗ України за адресою: місто Київ, вулиця Смоленська, будинок 10 | 2022 | 8 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього | | | | 102 605 | 82 816 | 18 075 | 232 | 232 | - | - | - | - |

Керівник

Директор
(посада)

Михайло БАБЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

