

| Підприємство | Код | Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата) | |
|--|----------|---|---------|
| | | за ЄДРПОУ | зміни з |
| Державне підприємство "Державний експертний центр міністерства охорони здоров'я України" | 20015794 | | |
| Організаційно-правова форма | | за КОПФ | зміни з |
| Суб'єкт управління | | за СПОДУ | зміни з |
| Вид економічної діяльності | | за КВЕД | зміни з |
| Галузь | | | |
| Одиниця виміру, тис. грн | | | |
| Розмір державної частки у статутному капіталі | | | |
| Середньооблімова кількість платників | | | |
| Місцезаходження | | | |
| Телефон | | | |
| Прізвище та власне ім'я керівника | | | |
| | | Стандарти звітності ЦСОБЮ | X |
| | | Стандарти звітності МСФЗ | |

ЗВІТ

про виконання фінансового плану

за _____ рік 2022

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | | план | Звітний період (рік) | | виконання, % |
|---|-----------|---|--------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | 4 | | факт | відхилення, +/- | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 357 878 | 282 544 | 277 000 | 282 544 | 5 544 | 102 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (263 037) | (225 436) | (247 832) | (225 436) | -22 396 | 91 | |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 94 841 | 57 108 | 29 168 | 57 108 | 27 940 | 196 | |
| ЕВДТА | 1310 | 59 463 | 24 678 | 93 | 24 678 | 24 585 | 26 535 | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 27 813 | 61 186 | 11 474 | 61 186 | 49 712 | 533 | |
| II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | | |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 3 321 | 18 183 | 2 519 | 18 183 | 15 664 | 722 | |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 71 249 | 52 727 | 54 600 | 52 727 | -1 873 | 97 | |
| 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 | 18 452 | 55 224 | 9 179 | 55 224 | 46 045 | 602 | |
| відрахування 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 | 188 175 | 208 038 | 144 783 | 208 038 | 63 255 | 144 | |
| III. Капітальні інвестиції | | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 11 736 | 29 118 | 77 131 | 29 118 | -48 013 | 38 | |
| IV. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | 7,77 | 21,66 | 4,14 | 21,66 | x | x | |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | 6,86 | 15,65 | 3,43 | 15,65 | x | x | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, % | 5030 | 25,87 | 57,90 | 11,25 | 57,90 | x | x |
| Рентабельність ЕВНІДА (ЕВНІДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | 16,62 | 8,73 | 0,03 | 8,73 | x | x |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) | 5050 | 0,36 | 0,37 | 0,44 | 0,37 | x | x |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5060 | 0,56 | 0,60 | 0,58 | 0,60 | x | x |
| V. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 109 832 | 122 369 | 115 000 | x | 7 369 | 106 |
| основні засоби | 6001 | 81 731 | 76 564 | 80 000 | x | -3 436 | 96 |
| первісна вартість | 6002 | 186 184 | 193 548 | 192 000 | x | 1 548 | 101 |
| знос | 6003 | 104 453 | 116 984 | 112 000 | x | 4 984 | 104 |
| 6010 | 295 794 | 268 566 | 220 000 | x | 48 566 | 122 | |
| 6011 | - | - | - | x | - | - | - |
| 6012 | - | 3 342 | 1 700 | x | 1 642 | 197 | |
| 6013 | 245 255 | 202 018 | 195 985 | x | 6 033 | 103 | |
| Усього активи | 6020 | 405 626 | 390 935 | 335 000 | x | 55 935 | 117 |
| 6030 | - | - | - | x | - | - | - |
| 6040 | 298 125 | 285 257 | 233 000 | x | 52 257 | 122 | |
| 6041 | 1 005 | 1 371 | 1 000 | x | 371 | 137 | |
| 6042 | 19 683 | 8 444 | 15 000 | x | -6 556 | 56 | |
| Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6050 | 298 125 | 285 257 | 233 000 | x | 52 257 | 122 |
| державні гранти і субсидії | 6060 | - | - | x | - | - | - |
| фінансові заборгованості | 6070 | - | - | x | - | - | - |
| Власний капітал | 6080 | 107 501 | 105 678 | 102 000 | x | 3 678 | 104 |
| 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 | 480 | 485 | 530 | 485 | -45 | 92 |
| члени наглядової ради | 8001 | - | - | - | - | - | - |
| члени правління | 8002 | - | - | - | - | - | - |
| керівник | 8003 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 100 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 | 69 | 64 | 69 | 64 | -5 | 93 |
| працівники | 8005 | 410 | 420 | 460 | 420 | -40 | 91 |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 208 823 | 169 811 | 183 080 | 169 811 | -13 269 | 93 |
| члени наглядової ради | 8011 | - | - | - | - | - | - |
| члени правління | 8012 | - | - | - | - | - | - |
| керівник | 8013 | 1 317 | 3 104 | 3 098 | 3 104 | 6 | 100 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8014 | 33 126 | 29 369 | 26 742 | 29 369 | 2 627 | 110 |

| Код | Назва | 801 | 174 380 | 137 338 | 1: | 137 338 | -1,5 902 | 90 |
|--------|--|-----|---------|---------|---------|---------|----------|-----|
| 801 | працівники | | 174 380 | 137 338 | 1: | 137 338 | -1,5 902 | 90 |
| 8020 | Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | | 36 254 | 29 177 | 28 786 | 29 177 | 391 | 101 |
| 8021 | член наглядової ради | | - | - | - | - | - | - |
| 8022 | член правління | | - | - | - | - | - | - |
| 8023 | керівник | | 109 750 | 258 667 | 258 167 | 258 667 | 500 | 100 |
| 8023/1 | посадовий оклад | | 53 225 | 48 230 | 60 000 | 48 230 | -11 770 | 80 |
| 8023/2 | преміювання | | 36 330 | 186 513 | 140 000 | 186 513 | 46 513 | 133 |
| 8023/3 | інші виплати, передбачені законодавством | | 20 195 | 23 924 | 58 167 | 23 924 | -34 243 | 41 |
| 8024 | адміністративно-управлінський працівник | | 40 007 | 38 241 | 32 297 | 38 241 | 5 944 | 118 |
| 8025 | працівник | | 35 443 | 27 250 | 27 761 | 27 250 | -511 | 98 |

Керівник
Директор
(посада)

Михайло БАБЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



І. Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за

Рік 2022 (рік)

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 природничих 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 | | | Відхилення, +/- | | | Виконання, % | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна оцінки (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна оцінки (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна оцінки (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна оцінки (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | 277 000 | 33 000 | - | 282 544 | 41 279 | - | 5 544 | 8 279 | - | 1 02 | 125 | - | - | - |
| Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплексне обслуговування об'єктів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Загальне прибирання будинків | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші види діяльності із прибирання | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Технічні випробування та дослідження | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього | 277 000 | - | - | 282 544 | - | - | 5 544 | - | - | 102 | - | - | - | - |

3. Формування фінансових результатів

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|--|-----------|---|--------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | виконання, % | відхилення, +/- | виконання, % | відхилення, +/- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходи і витрати (деталізація) | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 357 878 | 282 544 | 277 000 | 282 544 | 5 544 | 102 | 5 544 | 102 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (263 037) | (225 436) | (247 832) | (225 436) | (-22 396) | 91 | (-22 396) | 91 |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (3 777) | (3 119) | (4 220) | (3 119) | (-1 101) | 74 | (-1 101) | 74 |
| Витрати на паливо | 1012 | (1 180) | (1 687) | (2 240) | (1 687) | (-553) | 75 | (-553) | 75 |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (1 888) | (1 110) | (1 900) | (1 110) | (-790) | 58 | (-790) | 58 |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (171 673) | (133 266) | (133 240) | (133 266) | (-19 974) | 87 | (-19 974) | 87 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (757) | (28 400) | (33 695) | (28 40) | (-5 295) | 84 |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | (11 342) | (18 239) | (14 270) | (18 239) | 3 969 | 128 |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (14 114) | (15 757) | (14 440) | (15 757) | 1 317 | 109 |
| Рентна плата (розшифрувати) | 1018 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1019 | (22 306) | (23 838) | (23 827) | (23 858) | 31 | 100 |
| витрати на відрадження | 1019/1 | (272) | (382) | (500) | (382) | -118 | 76 |
| витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо | 1019/2 | (7 911) | (8 205) | (7 817) | (8 205) | 388 | 105 |
| витрати за роботи та послуги сторонніх організацій | 1019/3 | (14 035) | (15 214) | (13 340) | (15 214) | 1 874 | 114 |
| витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу | 1019/4 | (34) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| витрати на обов'язкове страхування | 1019/5 | (54) | (57) | (2 170) | (57) | -2 113 | 3 |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 94 841 | 57 108 | 29 168 | 57 108 | 27 940 | 196 |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (45 823) | (43 394) | (41 375) | (43 394) | 2 019 | 105 |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (192) | (353) | (180) | (353) | 173 | 196 |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| витрати на страхові послуги | 1034 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | (165) | (155) | (250) | (155) | -95 | 62 |
| витрати на службові відрадження | 1036 | (79) | (247) | (290) | (247) | -43 | 85 |
| витрати на зв'язок | 1037 | (78) | (98) | (85) | (98) | 13 | 115 |
| витрати на оплату праці | 1038 | (34 443) | (32 473) | (29 840) | (32 473) | 2 633 | 109 |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | (7 087) | (6 400) | (6 285) | (6 400) | 115 | 102 |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | (890) | (820) | (760) | (820) | 60 | 108 |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | (902) | (999) | (1 290) | (999) | -291 | 77 |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | (-) | (1) | (-) | (1) | (-) | (-) |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| організаційно-технічні послуги | 1044 | (348) | (369) | (40) | (369) | 329 | 923 |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | (722) | (354) | (300) | (354) | 54 | 118 |
| юрідичні послуги | 1046 | (44) | (22) | (40) | (22) | -18 | 55 |
| послуги з оцінки майна | 1047 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | (-) | (-) | (40) | (-) | -40 | (-) |
| витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів | 1049 | (28) | (10) | (140) | (10) | -130 | 7 |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050 | (38) | (68) | (40) | (68) | 28 | 170 |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | (38) | (68) | (40) | (68) | 28 | 170 |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1051 | (807) | (1 025) | (1 795) | (1 025) | -770 | 57 |
| канцтовари та витрати матеріали | 1051/1 | (328) | (331) | (694) | (331) | -363 | 48 |
| розрахунково-касове обслуговування | 1051/2 | (94) | (277) | (200) | (277) | 77 | 139 |
| податки та обов'язкові платежі | 1051/3 | (385) | (417) | (400) | (417) | 17 | 104 |
| представницькі витрати | 1051/4 | (-) | (-) | (501) | (-) | -501 | (-) |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| транспортні витрати | 1061 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| витрати на зберігання та упакування | 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 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |

| | 1070 | 345 | 69 447 | 27 200 | 69 4 | 42 247 | 255 |
|---|--------|------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | | | | | | | |
| курсові різниці | 1071 | 4 417 | 68 249 | 26 200 | 68 249 | 42 049 | 260 |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | - | - | - | - | - | - |
| курсові різниці | 1072/1 | - | - | - | - | - | - |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072/2 | - | - | - | - | - | - |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 1 928 | 1 198 | 1 000 | 1 198 | 198 | 120 |
| від реалізації виробничих запасів, ТМЦ | 1073/1 | 849 | 10 | - | 10 | 10 | - |
| від операційної оренди активів | 1073/2 | 133 | 276 | - | 276 | 276 | - |
| від залишків коштів на рахунку | 1073/3 | 566 | 687 | 1 000 | 687 | -313 | 69 |
| списання кредиторської заборгованості | 1073/4 | - | - | - | - | - | - |
| доходи від об'єктів соціальної сфери | 1073/5 | 88 | 57 | - | 57 | 57 | - |
| визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів | 1073/6 | 83 | 26 | - | 26 | 26 | - |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073/7 | 209 | 142 | - | 142 | 142 | - |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (23 913) | (12 196) | (3 900) | (12 196) | (8 296) | (313) |
| курсові різниці | 1081 | (17 323) | (5 301) | - | (5 301) | (5 301) | - |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | - | - | - | - | - | - |
| курсові різниці | 1082/1 | - | - | - | - | - | - |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082/2 | - | - | - | - | - | - |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | - | - | 50 | - | -50 | - |
| вдихування до резерву сумнівних боргів | 1084 | (220) | (70) | - | (70) | 70 | - |
| вдихування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | - | - | - | - | - | - |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | (6 370) | (6 825) | (3 850) | (6 825) | (2 975) | 177 |
| собівартість реалізованих оборотних активів | 1086/1 | (493) | (221) | - | (221) | 221 | - |
| витрати відповідно до колективного договору | 1086/2 | (4 936) | (6 350) | (3 850) | (6 350) | (2 500) | 165 |
| податки, збори та обов'язкові платежі | 1086/3 | (138) | (221) | - | (221) | 221 | - |
| штрафи, пені, неустойки | 1086/4 | (803) | (33) | - | (33) | 33 | - |
| витрати по оречді | 1086/5 | - | - | - | - | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 31 450 | 70 965 | 11 093 | 70 965 | 59 872 | 640 |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | - | - | - | - | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1110/1 | - | - | - | - | - | - |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110/2 | - | - | - | - | - | - |
| Витрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | - | - | - | - | - | - |
| Витрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120/1 | - | - | - | - | - | - |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | 1 920 | 3 391 | 2 240 | 3 391 | 1 151 | 151 |
| відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках | 1130/1 | 1 920 | 3 391 | 2 240 | 3 391 | 1 151 | 151 |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | (101) | (326) | (660) | (326) | (334) | 49 |
| курсові різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | 693 | 326 | 660 | 326 | -334 | 49 |
| від реалізації основних засобів та необоротних активів | 1152/1 | 693 | 326 | 660 | 326 | -334 | 49 |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | (40) | (38) | (38) | (38) | 38 | - |
| курсові різниці | 1161 | - | - | - | - | - | - |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | (40) | (38) | (38) | (38) | 38 | - |
| залишкова вартість ліквідованих (спісаних) необоротних активів | 1162/1 | (40) | (38) | (38) | (38) | 38 | - |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 33 922 | 74 644 | 13 993 | 74 644 | 60 651 | 533 |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (6 109) | (13 458) | (2 519) | (13 458) | 10 939 | 534 |
| Доходи з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | - | - |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | - | - |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | - | - | - | - | - | - |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | 27 813 | 61 186 | 11 474 | 61 186 | 49 712 | 533 |
| прибуток | 1201 | 27 813 | 61 186 | 11 474 | 61 186 | 49 712 | 533 |
| збиток | 1202 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| Усього доходів | 1210 | 16 836 | 355 708 | 307 100 | 355 7 | 48 608 | 116 |
| Усього витрат | 1220 | (339 023) | (294 522) | (295 626) | (294 522) | (-1 104) | 100 |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - |
| Розрахунок показника ЄВІПДА | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | 31 450 | 70 965 | 11 093 | 70 965 | 59 872 | 640 |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 15 107 | 16 661 | 15 200 | 16 661 | 1 461 | 110 |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 | 4 417 | 68 249 | 26 200 | 68 249 | 42 049 | 260 |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | (17 323) | (5 301) | (-) | (5 301) | 5 301 | - |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 | - | - | - | - | - | - |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| ЄВІПДА | 1310 | 59 463 | 24 678 | 93 | 24 678 | 24 585 | 26 535 |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 5 647 | 7 913 | 7 154 | 7 913 | 759 | 111 |
| витрати на енергію та основні матеріали | 1401 | 4 272 | 3 550 | 4 914 | 3 550 | (-1 364) | 72 |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 1 375 | 4 363 | 2 240 | 4 363 | 2 123 | 195 |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 208 823 | 169 811 | 183 080 | 169 811 | (-13 269) | 93 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 48 237 | 39 287 | 42 384 | 39 287 | (-3 097) | 93 |
| Амортизація | 1430 | 15 107 | 16 661 | 15 200 | 16 661 | 1 461 | 110 |
| Інші операційні витрати | 1440 | 54 714 | 47 323 | 45 288 | 47 323 | 2 035 | 104 |
| Усього | 1450 | 332 528 | 280 995 | 293 106 | 280 995 | (-12 111) | 96 |

Керівник

Директор
(посада)

Михайло БАБЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



III. Розрахунки з бюджетом

| 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 | |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 27 813 | 61 186 | 11 474 | 61 186 | 49 712 | 533 | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | 47 998 | 38 796 | 38 796 | 38 796 | - | 100 | |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати) | 2005 | - | (157) | - | (157) | (157) | - | |
| виправлення помилок минулих періодів | 2005/1 | - | (157) | - | (157) | (157) | - | |
| Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі: | 2009 | 47 998 | 38 639 | 38 796 | 38 639 | (157) | 100 | |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | 22 250 | 48 949 | 9 179 | 48 949 | 39 770 | 533 | |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | (22 250) | (48 949) | (9 179) | (48 949) | (39 770) | 533 | |
| 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 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | |
| Перераховано з додаткового капіталу | 2020 | - | - | - | - | - | - | |
| Розвиток виробництва | 2030 | (1 274) | (1 148) | (1 148) | (1 148) | (-) | 100 | |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | (1 274) | (1 148) | (1 148) | (1 148) | (-) | 100 | |
| Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук | 2031/1 | (1 274) | (1 148) | (1 148) | (1 148) | (-) | 100 | |
| Резервний фонд | 2040 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | (13 491) | (12 875) | (35 714) | (12 875) | (-22 839) | 36 | |
| фонд споживання (оплати праці) | 2050/1 | (12 000) | (12 000) | (12 000) | (12 000) | (-) | 100 | |
| фонд спряження розвитку системи охорони здоров'я | 2050/2 | (1 491) | (875) | (23 714) | (875) | (-22 839) | 4 | |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | (-) | (621) | (621) | (621) | (-) | 100 | |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060/1 | (-) | (621) | (621) | (621) | (-) | 100 | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 38 796 | 36 232 | 3 608 | 36 232 | 32 624 | 1 004 | |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 96 531 | 129 149 | 69 045 | 129 149 | 60 104 | 187 | |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 3 321 | 18 183 | 2 519 | 18 183 | 15 664 | 722 | |
| ПДВ, що підлягає оплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 71 249 | 52 727 | 54 600 | 52 727 | -1 873 | 97 | |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | |
| акцизний податок | 2114 | - | - | - | - | - | - | |
| вдрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | 18 452 | 55 224 | 9 179 | 55 224 | 46 045 | 602 | |
| рентня плата за транспортування | 2116 | - | - | - | - | - | - | |
| рентня плата за користування надрами | 2117 | - | - | - | - | - | - | |
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 | - | - | - | - | - | - | |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119 | 3 509 | 3 015 | 2 747 | 3 015 | 268 | 110 | |
| військовий збір | 2119/1 | 3 509 | 3 015 | 2 747 | 3 015 | 268 | 110 | |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119/2 | - | - | - | - | - | - | |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 42 420 | 36 727 | 33 354 | 36 727 | 3 373 | 110 | |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 42 035 | 36 309 | 32 954 | 36 309 | 3 355 | 110 | |
| земельний податок | 2122 | - | - | - | - | - | - | |
| орендна плата | 2123 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | 385 | 417 | 400 | 417 | 17 | 104 | |
| транспортні податки | 2124/1 | - | - | - | - | - | - | |
| податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 2124/2 | 385 | 417 | 400 | 417 | 17 | 104 | |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124/3 | - | - | - | - | - | - | |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 49 224 | 42 162 | 42 384 | 42 162 | -222 | 99 | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі, більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | - | - | - | - | - | - | - |
| митні платежі | 2132 | - | - | - | - | - | - | - |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 49 224 | 42 162 | 42 384 | 42 162 | -222 | - | 99 |
| 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 оплаті в поточному році до бюджетів та державних пільгових фондів | 2141 | - | - | - | - | - | - | - |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 | - | - | - | - | - | - | - |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142/1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 188 175 | 208 038 | 144 783 | 208 038 | 63 255 | 208 038 | 144 |

Керівник

Директор
(посада)

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) | | |
|---|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 485 667 | 344 823 | 336 300 | 344 823 | 8 523 | 103 |
| Варушка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 2 985 | 248 | 1 600 | 248 | -1 352 | 16 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | - | - | - | - | - | - |
| податку на додану вартість | 3030 | - | - | - | - | - | - |
| Цільове фінансування, у тому числі: | 3040 | 6 172 | 5 069 | 3 300 | 5 069 | 1 769 | 154 |
| бюджетне фінансування | 3041 | - | - | - | - | - | - |
| інші надходження (розшифрувати) | 3042 | 6 172 | 5 069 | 3 300 | 5 069 | 1 769 | 154 |
| кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо) | 3042/1 | 6 172 | 5 069 | 3 300 | 5 069 | 1 769 | 154 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 | 475 157 | 338 020 | 330 000 | 338 020 | 8 020 | 102 |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3060 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3061 | - | - | - | - | - | - |
| позики | 3062 | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3063 | - | - | - | - | - | - |
| інші надходження (розшифрувати) | 3070 | 1 353 | 1 486 | 1 400 | 1 486 | 86 | 106 |
| інші надходження (розшифрувати) | 3070/1 | 1 353 | 598 | - | 598 | 598 | - |
| надходження відсотків по залишках на поточних рахунках | 3070/2 | - | 612 | 1 400 | 612 | -788 | 44 |
| надходження від операційної сфери | 3070/3 | - | 276 | - | 276 | - | - |
| Витрачання грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (419 278) | (419 720) | (344 568) | (419 720) | 75 152 | 122 |
| Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги) | 3110 | (45 786) | (60 511) | (48 869) | (60 511) | 11 642 | 124 |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (176 850) | (149 973) | (150 126) | (149 973) | -153 | 100 |
| Видрачування на соціальні заходи | 3130 | (49 224) | (42 162) | (42 384) | (42 162) | -222 | 99 |
| 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 | (138 951) | (165 876) | (102 399) | (165 876) | 63 477 | 162 |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | (3 321) | (18 183) | (2 519) | (18 183) | 15 664 | 722 |
| податок на додану вартість | 3152 | (71 249) | (52 727) | (54 600) | (52 727) | -1 873 | 97 |
| аквизиційний податок | 3153 | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата | 3154 | - | - | - | - | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | (42 035) | (36 309) | (32 954) | (36 309) | 3 355 | 110 |
| інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати) | 3156 | (18 452) | (55 224) | (9 179) | (55 224) | 46 045 | 602 |
| видрачування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями | 3156/1 | (18 452) | (55 224) | (9 179) | (55 224) | 46 045 | 602 |
| видрачування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статунному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 3156/2 | - | - | - | - | - | - |
| інші платежі (розшифрувати) | 3157 | (3 894) | (3 433) | (3 147) | (3 433) | 286 | 109 |
| інші платежі (розшифрувати) | 3157/1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| вільковий збір | 3157/2 | (3 509) | (3 015) | (2 747) | (3 015) | 268 | 110 |
| податок на нерухоме майно | 3157/3 | (385) | (417) | (400) | (417) | 17 | 104 |
| земельний податок | 3157/4 | - | - | - | - | - | - |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | - | - | - | - | - | - |
| інші витрачання (розшифрувати) | 3170 | (8 467) | (1 198) | (790) | (1 198) | 408 | 152 |
| інші витрати (розшифрувати) | 3170/1 | (8 467) | (1 198) | - | (1 198) | 1 198 | - |
| витрати на відрачування | 3170/2 | - | - | (790) | - | -790 | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 66 389 | (74 897) | (8 268) | (74 897) | -66 629 | 906 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | 2 892 | 3 249 | 2 240 | 3 249 | 1 009 | 145 |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі: | 3210 | - | - | - | - | - | - |

IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастачим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | виконання, % |
|--|-------------|--|---------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | |
| у тому числі: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Капітальні інвестиції, усього, | 4000 | 11 736 | 29 118 | 77 131 | 29 118 | 38 |
| капітальне будівництво | 4010 | 1 415 | 284 | 44 500 | 284 | 1 |
| придбання (зготовлення) основних засобів | 4020 | 6 379 | 9 466 | 7 177 | 9 466 | 132 |
| придбання (зготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 1 359 | 3 538 | 954 | 3 538 | 371 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 2 243 | 15 211 | 24 500 | 15 211 | 62 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 3 700 | 619 | - | 619 | - |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - |

Керівник

Директор
(посада)

Михайло 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 | | |
|---|---|------|------|--|------------------------------------|-------|---|---------------------------------|--------|---|----------|---|
| | Усього | план | факт | сума основного боргу | відсотки, нараховані протягом року | | курсів різниці (сума основного боргу) (+/-) | курсів різниці (відсотки) (+/-) | Усього | у тому числі: | | |
| | | | | | план | факт | | | | сума основного боргу | відсотки | |
| 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

тис. грн (без ПДВ)

| № з/п | Найменування об'єкта | Зачуження 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 | 20 | 21 | 22 | |
| 1 | капітальне будівництво придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати) | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 500 | 284 | -44 216 | 1 | - | - | - | - | 44 500 | 284 | -44 216 | 1 |
| 2 | 2.1 машини та обладнання вартістю понад 50 тис. грн. | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 177 | 9 466 | 2 289 | 132 | - | - | - | - | 7 177 | 9 466 | 2 289 | 132 |
| 2.2 | автотранспорт | - | - | - | - | - | - | - | - | 963 | - | -963 | - | - | - | - | - | 963 | - | -963 | - |
| 2.3 | комп'ютерна та побутова техніка | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 917 | 1 158 | -1 759 | 40 | - | - | - | - | 2 917 | 1 158 | -1 759 | 40 |
| 2.4 | меблі | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 408 | 8 283 | 5 875 | 344 | - | - | - | - | 2 408 | 8 283 | 5 875 | 344 |
| 2.5 | інше | - | - | - | - | - | - | - | - | 819 | 21 | -798 | 3 | - | - | - | - | 819 | 21 | -798 | 3 |
| 3 | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 4 | -66 | 6 | - | - | - | - | 70 | 4 | -66 | 6 |
| 4 | придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення) | - | - | - | - | - | - | - | - | 954 | 3 538 | 2 584 | 371 | - | - | - | - | 954 | 3 538 | 2 584 | 371 |
| 4.1 | в тому числі програмне забезпечення, модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати) | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 500 | 15 211 | -9 289 | 62 | - | - | - | - | 24 500 | 15 211 | -9 289 | 62 |
| 5 | модернізація основних засобів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 619 | 619 | - | - | - | - | - | - | 619 | 619 | - |
| 6 | капітальний ремонт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього | | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 131 | 29 118 | -48 013 | 38 | - | - | - | - | 77 131 | 29 118 | -48 013 | 38 |
| Відсоток | | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - |

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

| № | 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 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|---|--|--------------|-----------------------------|--|---|-----|---|---|---|---|---|---|--------|--------|---------|----|---|---|
| | | | | | | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | власні кошти | у тому числі кредитні кошти | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | модернізація основних засобів | - | - | - | - | 619 | 619 | - | - | 619 | 619 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | капітальний ремонт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього | | - | - | - | - | 77 131 | 29 118 | -48 013 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 131 | 29 118 | -48 013 | 38 | - | - |
| Відсоток | | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - |

| 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 за коригування ПКД та будівельні роботи. | 2022 | 94 305 | 82 792 | 17 843 | - | 284 | 284 | - | - | - | - |
| 2 | Гідрологічні роботи у підвальному приміщенні Державного експертного центру МОЗ України за адресою місто Київ, вулиця Смоленська, будинок 10 | 2022 | 8 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього | | | 102 605 | 82 792 | 17 843 | - | 284 | 284 | - | - | - | - |



Михайло БАБЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Директор
(посада)

Керівник

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"**

Звіт до інвестиційного плану " _____ " на **2022** рік

Тис. грн.

| № з/п | Спрямування коштів у розрізі напрямків використання (придбання основних засобів, реконструкція, будівництво тощо) | Плановий показник | | | Фактичний показник | | | Відхилення | |
|----------|---|-------------------|-------------------------|----------|--------------------|-------------------------|----------|------------------|---------------|
| | | орієнт. к-ть | орієнт. ціна за одиницю | Усього | орієнт. к-ть | орієнт. ціна за одиницю | Усього | Відхилення (+ -) | виконання (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | капітальне будівництво | x | x | 44 500,0 | x | x | 284,0 | -44 216,0 | 0,6 |
| 2 | придбання (виготовлення) основних засобів | x | x | 7 177,0 | x | x | 9 466,0 | 2 289,0 | 131,9 |
| 2.1 | машини та обладнання вартістю понад 50 тис. грн. | - | x | 963,0 | - | x | - | -963,0 | - |
| 2.2 | автотранспорт | - | x | 2 917,0 | - | x | 1 158,0 | -1 759,0 | 39,7 |
| 2.3 | комп'ютерна та побутова техніка (без розшифровки) | - | x | 2 408,0 | - | x | 8 283,0 | 5 875,0 | 344,0 |
| 2.4 | меблі (без розшифровки) | - | x | 819,0 | - | x | 21,0 | -798,0 | 2,6 |
| 2.5 | інше (без розшифровки) | x | x | 70,0 | x | x | 4,0 | -66,0 | 5,7 |
| 3 | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | x | x | 954,0 | x | x | 3 538,0 | 2 584,0 | 370,9 |
| 3.1 | обладнання (без розшифровки) | x | x | 181,0 | x | x | 8,0 | -173,0 | 4,4 |
| 3.2 | комп'ютерна та побутова техніка (без розшифровки) | x | x | 125,0 | x | x | 858,0 | 733,0 | 686,4 |
| 3.3 | меблі (без розшифровки) | x | x | 250,0 | x | x | 2 330,0 | 2 080,0 | 932,0 |
| 3.4 | інше (без розшифровки) | x | x | 398,0 | x | x | 342,0 | -56,0 | 85,9 |
| 4 | придбання (виготовлення) нематеріальних активів | x | x | 24 500,0 | x | x | 15 211,0 | -9 289,0 | 62,1 |
| 4.1 | в тому числі програмне забезпечення | x | x | 24 500,0 | x | x | 15 211,0 | -9 289,0 | 62,1 |
| 5 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | x | x | - | x | x | 619,0 | 619,0 | - |
| 6 | капітальний ремонт | - | x | - | - | x | - | - | - |
| | Всього | - | x | 77 131,0 | - | x | 29 118,0 | -48 013,0 | 37,8 |

Михайло БАБЕНКО

Директор

Світлана ГРИНЬ

Головний бухгалтер

