

Підприємство	Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
		зміни 3	зміни 3
Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	20015794	20015794	зміни 3
Державне підприємство		140	зміни 3
Організаційно-правова форма		17184	зміни 3
Суб'єкт управління		72.19	зміни 3
Вид економічної діяльності			
Галузь			
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньооблікова кількість платіжних працівників			
Місцезахождення			
Телефон			
Прізвище та ім'я керівника			
		Стандарти звітності ЦСО/БОУ	X
		Стандарти звітності МСОФЗ	

ЗВІТ

про виконання фінансового плану за IV Квартал 2022

(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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	357 878	282 544	60 000	77 239	17 239	129
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(263 037)	(223 436)	(59 882)	(65 711)	(5 829)	110
Валовий прибуток/збиток	1020	94 841	57 108	118	11 528	11 410	9 769
ЕВДТА	1310	59 463	24 678	(7 097)	1 068	8 165	-15
Чистий фінансовий результат	1200	27 813	61 186	2 130	4 215	2 085	198
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	3 321	18 183	468	8 990	8 522	1 921
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	71 249	52 727	12 000	13 692	1 692	114
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	18 452	55 224	1 704	23 743	22 039	1 393
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	33 870	70 336	36 466	208
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	11 736	29 118	6 815	13 545	6 730	199
IV. Коefіцієнтний 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	3,55	5,46	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат; рядок 1200 / вартість активів; рядок 6020) x 100, %	5020	6,86	15,65	0,64	1,08	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	25,87	57,90	2,09	3,99	x	x
Рентабельність ЄВПДА (ЄВПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	16,62	8,73	(11,83)	1,38	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
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	295 794	268 566	220 000	x	48 566	122
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	-	-	x	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	3 342	1 700	x	1 642	197
гроші та їх еквіваленти	6013	245 255	202 018	195 985	x	6 033	103
Усього активи	6020	405 626	390 935	335 000	x	55 935	117
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	298 125	285 257	233 000	x	52 257	122
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	1 005	1 371	1 000	x	371	137
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	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 субвенції	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	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 заучучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено заучучених 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	488	-42	92
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	69	64	69	68	-1	99
працівники	8005	410	420	460	419	-41	91
Витрати на оплату праці	8010	208 823	169 811	45 910	52 051	6 141	113
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	1 317	3 104	567	389	-178	69
адміністративно-управлінський персонал	8014	33 126	29 369	6 533	9 477	2 944	145

Код	Назва	801	174 380	137 338	3.	42 185	3 375	109
8020	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	36 254	29 177	28 874	35 554	6 680	123
8021	член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
8022	член правління	8022	-	-	-	-	-	-
8023	керівник	8023	109 750	258 667	189 000	129 667	-59 333	69
8023/1	посадовий оклад	8023/1	53 225	48 230	60 000	54 329	-5 671	91
8023/2	преміювання	8023/2	36 330	186 513	120 000	60 000	-60 000	50
8023/3	інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	20 195	23 924	9 000	15 338	6 338	170
8024	адміністративно-управлінський працівник	8024	40 007	38 241	31 560	46 456	14 896	147
8025	працівник	8025	35 449	27 250	28 123	33 560	5 437	119

Керівник

Директор
(посада)

Михайло БАБЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **IV Квартал 2022** (квартал)

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
2001.5794	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
2001.5794	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
2001.5794	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	Комплексне обслуговування об'єктів
2001.5794	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	Загальне прибирання будинків
2001.5794	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	Інші види діяльності із прибирання
2001.5794	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	Технічні випробування та дослідження
2001.5794	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій
2001.5794	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 одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	60 000	7 750	-	77 239	8 600	-	17 239	850	-	129	111	-
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	-	-	-	77 239	-	-	17 239	-	-	129	-	-
Усього	60 000	-	-	77 239	-	-	17 239	-	-	129	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	357 878	282 544	60 000	77 239	17 239	129
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(263 037)	(225 436)	(59 882)	(65 711)	(5 829)	110
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3 777)	(3 119)	(460)	(1 286)	(826)	280
Витрати на паливо	1012	(1 180)	(1 687)	(640)	(669)	(29)	105
Витрати на електроенергію	1013	(1 888)	(1 110)	(450)	(184)	(-266)	41
Витрати на оплату праці	1014	(171 673)	(133 266)	(38 810)	(41 787)	(2 977)	108

1070	345	69 447	13 100	7 057	-6 043	54
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:						
курсові різниці	4 417	68 249	13 000	6 581	-6 419	51
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	-	-	-	-	-	-
1072/1	-	-	-	-	-	-
1072/2	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)						
інші операційні доходи (розшифрувати)	1 928	1 198	100	476	376	476
1073	849	10	-	2	2	-
1073/1	133	276	-	72	72	-
1073/2	566	687	100	253	153	253
1073/3	-	-	-	-	-	-
1073/4	88	57	-	-	-	-
1073/5	83	26	-	7	7	-
1073/6	209	142	-	142	142	-
1073/7						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	(23 913)	(12 196)	(1 150)	(1 229)	(79)	(107)
1080	(17 323)	(5 301)	(-)	(14)	(14)	(-)
1081	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1082	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1082/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1082/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1083	(-)	(-)	(50)	(-)	(-50)	(-)
1084	(220)	(70)	(-)	(4)	(4)	(-)
1085	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1086	(6 370)	(6 825)	(1 100)	(1 211)	(111)	(110)
1086/1	(493)	(221)	(-)	(114)	(114)	(-)
1086/2	(4 936)	(6 350)	(1 100)	(912)	(-188)	(83)
1086/3	(138)	(221)	(-)	(152)	(152)	(-)
1086/4	(803)	(33)	(-)	(33)	(33)	(-)
1086/5	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1100	31 450	70 965	2 133	4 094	1 961	192
1110	-	-	-	-	-	-
1110/1	-	-	-	-	-	-
1110/2	-	-	-	-	-	-
1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1120/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші фінансові доходи (розшифрувати)						
1130	1 920	3 391	300	1 063	763	354
1130/1	1 920	3 391	300	1 063	763	354
1140	(101)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1140/1	(101)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1150	693	326	165	5	-160	3
1151	-	-	-	-	-	-
1152	693	326	165	5	-160	3
1152/1	693	326	165	5	-160	3
1160	(40)	(38)	(-)	(38)	(38)	(-)
1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1162	(40)	(38)	(-)	(38)	(38)	(-)
1162/1	(40)	(38)	(-)	(38)	(38)	(-)
1170	33 922	74 644	2 598	5 124	2 526	197
1180	(6 109)	(13 458)	(468)	(909)	(441)	(194)
1181	-	-	-	-	-	-
1190	-	-	-	-	-	-
1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1200	27 813	61 186	2 130	4 215	2 085	198
1201	27 813	61 186	2 130	4 215	2 085	198
1202	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Збиток						

Усього доходів	1210	6 836	355 708	73 565	85 36	11 799	116
Усього витрат	1220	(339 023)	(294 522)	(71 435)	(81 149)	9 714	114
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЄВІПДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	31 450	70 965	2 133	4 094	1 961	192
плюс амортизація, рядок 1430	1301	15 107	16 661	3 770	3 541	-229	94
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	4 417	68 249	13 000	6 581	-6 419	51
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(17 323)	(5 301)	(-)	(14)	14	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
ЄВІПДА	1310	59 463	24 678	(7 097)	1 068	8 165	-15
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5 647	7 913	1 256	2 540	1 284	202
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4 272	3 550	616	1 474	858	239
витрати на паливо та енергію	1402	1 375	4 363	640	1 066	426	167
Витрати на оплату праці	1410	208 823	169 811	45 910	52 051	61 41	113
Відрахування на соціальні заходи	1420	48 237	39 287	10 641	11 840	1 199	111
Амортизація	1430	15 107	16 661	3 770	3 541	-229	94
Інші операційні витрати	1440	54 714	47 323	9 390	10 219	829	109
Усього	1450	332 528	280 995	70 967	80 191	9 224	113

Керівник

Директор
(посада)

Михайло БАБЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



II. 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, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Розподіл чистого прибутку								
Чистий фінансовий результат	1200	27 813	61 186	2 130	4 215	2 085	198	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	47 998	38 796	26 395	38 792	12 397	147	
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	(157)	-	(40)	(40)	-	
виправлення помилок минулих періодів	2005/1	-	(157)	-	(40)	(40)	-	
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	47 998	38 639	26 395	38 752	12 357	147	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	22 250	48 949	1 704	3 372	1 668	198	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(22 250)	(48 949)	(1 704)	(3 372)	(1 668)	198	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	
Розбиток виробництва	2030	(1 274)	(1 148)	(213)	(213)	-	100	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(1 274)	(1 148)	(213)	(213)	-	100	
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	2031/1	(1 274)	(1 148)	(213)	(213)	-	100	
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(13 491)	(12 875)	(23 000)	(3 150)	(-19 850)	14	
фонд споживання (оплати праці)	2050/1	(12 000)	(12 000)	(3 000)	(2 998)	(-2)	100	
фонд спрямивання розвитку системи охорони здоров'я	2050/2	(1 491)	(875)	(20 000)	(152)	(-19 848)	1	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(621)	(-)	(-)	(-)	-	
Інші цілі (розшифрувати)	2060/1	(-)	(621)	(-)	(-)	(-)	-	
виправлення помилок минулих періодів	2060/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
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	14 861	47 299	32 438	318	
податок на прибуток підприємств	2111	3 321	18 183	468	8 990	8 522	1 921	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	71 249	52 727	12 000	13 692	1 692	114	
ЦДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	18 452	55 224	1 704	23 743	22 039	1 393	
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	3 509	3 015	689	874	185	127	
військової збір	2119/1	3 509	3 015	689	874	185	127	
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	8 368	10 499	2 131	125	
податок на доходи фізичних осіб	2121	42 035	36 309	8 264	10 498	2 234	127	
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-	
орендна плата	2123	-	1	-	1	-	-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	385	417	104	-	-104	-	
транспортні податки	2124/1	-	-	-	-	-	-	
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/2	385	417	104	-	-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	10 641	12 538	1 897	118	

2131	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2132	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2133	49 224	-	42 162	10 641	12 538	1 897	-	-	118
2134	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2134/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2141	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2142	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2142/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	188 175	208 038	33 870	70 336	36 466	208	-	-	208

вирухування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі, більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

митні платежі

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)

Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів

інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)

інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)

Усього виплат на користь держави

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)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	7	
	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	71 200	99 123	27 923	139	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 985	248	200	-149	-349	-75	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	6 172	5 069	800	1 448	648	181	
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-	
інші надходження (розшифрувати)	3042	6 172	5 069	800	1 448	648	181	
кошти фонду соціального страхування (лекарстві тощо)	3042/1	6 172	5 069	800	1 448	648	181	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	475 157	338 020	70 000	96 785	26 785	138	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	
позики	3062	-	-	-	-	-	-	
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	
інші надходження (розшифрувати)	3070	1 353	1 486	200	1 039	839	520	
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	-	612	200	165	-35	83	
надходження від операційної оренди	3070/2	-	276	-	276	276	-	
інші надходження (розшифрувати)	3070/3	1 353	598	-	598	598	-	
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(419 278)	(419 720)	(82 238)	(136 030)	(53 792)	(165)	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(45 826)	(60 511)	(10 647)	(20 314)	(9 667)	(191)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(176 850)	(149 973)	(37 646)	(44 598)	(6 952)	(118)	
Відрухування на соціальні заходи	3130	(49 224)	(42 162)	(10 641)	(12 538)	(1 897)	(118)	
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	(138 911)	(165 876)	(23 229)	(57 798)	(34 569)	(249)	
податок на прибуток підприємств	3151	(3 321)	(18 183)	(468)	(8 990)	(8 522)	(1 921)	
податок на додану вартість	3152	(71 249)	(52 727)	(12 000)	(13 692)	(1 692)	(114)	
аквизиційний податок	3153	-	-	-	-	-	-	
регентна плата	3154	-	-	-	-	-	-	
податок на доходи фізичних осіб	3155	(42 035)	(36 309)	(8 264)	(10 498)	(2 234)	(127)	
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(18 452)	(55 224)	(1 704)	(23 743)	(22 039)	(1 393)	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(18 452)	(55 224)	(1 704)	(23 743)	(22 039)	(1 393)	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	-	-	-	-	-	-	
інші платежі (розшифрувати)	3157	(3 854)	(3 433)	(793)	(875)	(82)	(110)	
інші платежі (розшифрувати)	3157/1	(3 854)	(3 433)	-	(875)	(875)	-	
військовий збір	3157/2	-	-	(689)	-	(-689)	-	
податок на нерухоме майно	3157/3	-	-	(104)	-	(-104)	-	
земельний податок	3157/4	-	-	-	-	-	-	
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	
інші витрачання (розшифрувати)	3170	(8 467)	(1 198)	(75)	(782)	(707)	(1 043)	
інші витрати (розшифрувати)	3170/1	(8 467)	(1 198)	-	(782)	(782)	-	
витрати на відрахування	3170/2	-	-	(75)	-	(-75)	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	66 389	(74 897)	(11 038)	(6 907)	(-5 869)	334	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	2 892	3 249	300	1 011	711	337	
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	факт	план	відхилення, +/-	виконання, %
у тому числі:	1	3	4	6	5	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	11 736	29 118	13 545	6 815	6 730	199
капітальне будівництво	4010	1 415	284	52	5 000	-4 948	1
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	6 379	9 466	5 410	83	5 327	6 518
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 359	3 538	396	232	164	171
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	2 213	15 211	7 375	1 500	5 875	492
модернізація, модифікація (лебулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	370	619	312	-	312	-
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				Заборогованість за кредитами на кінець року		
	план	факт	сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року		сума основного боргу	курсів різниці (відсотки) (+/-)	Усього	Усього
				план	факт				
у тому числі:	1	2	3	4	5	6	7	8	
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



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 ПКД та будівельні роботи.	2022	94 305	82 792	18 075	-	52	52	-	-	-	-
2	Гідрозолотий 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	18 075	-	52	52	-	-	-	-

Керівник

Директор
(посада)

Михайло БАБЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

