

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки (пункт 2)

ПОГОДЖЕНО
- (найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
- М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)
РОЗГЛЯНУТО/ПОГОДЖЕНО
- (найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
- М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)
Директор
- (найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
- М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
- (найменування органу, яким затверджено фінансовий план)
- М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)
25.03.2024



Підприємство	Код за ЄДРПОУ	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
			основний ФП (дата затвердження)	24.07.2023
Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"	20015794			
Організаційно-правова форма				
Суб'єкт управління	за КОПФГ	140	змінений ФП (дата затвердження)	-
Вид економічної діяльності	за СПОДУ	17184	змінений ФП (дата затвердження)	-
Галузь	за КВЕД	72.19	змінений ФП (дата затвердження)	-
Одиниця виміру, тис. грн			змінений ФП (дата затвердження)	-
Розмір державної частки у статутному капіталі			змінений ФП (дата затвердження)	-
Середньооблікова кількість штатних працівників			змінений ФП (дата затвердження)	-
Місцезаходження			Стандерти звітності П(С)БОУ	X
Телефон			Стандерти звітності МСФЗ	-
Прізвище та власне ім'я керівника				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2024 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу				
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки	
I. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	282 544	307 800	374 629	408 400	425 000	440 000	455 000	470 000	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(225 436)	(250 905)	(294 912)	(323 655)	(340 000)	(354 000)	(368 000)	(382 000)	
Валовий прибуток/збиток	1020	57 108	56 895	79 717	84 745	85 000	86 000	87 000	88 000	
ЕВІТДА	1310	24 678	20 987	35 663	30 506	x	x	x	x	
Чистий фінансовий результат	1200	61 186	7 343	25 804	10 632	11 200	11 900	12 500	13 200	

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

податок на прибуток підприємств	2111	18 183	1 614	2 310	2 334	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	52 727	41 000	79 196	80 500	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
відрахування частини прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	55 224	5 875	12 832	8 506	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	208 038	126 474	195 861	190 882	200 000	210 000	220 000	230 000

III. Капітальні інвестиції

4000	29 118	174 735	41 886	154 513	100 000	106 800	80 000	100 000	100 000
-------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

IV. Коefіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	21,66	2,39	6,89	2,60	2,64	2,70	2,75	2,81
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	15,65	1,60	5,29	2,44	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	57,90	9,18	27,03	11,08	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (чистий фінансовий результат, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	8,73	6,82	9,52	7,47	x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5050	0,37	0,31	0,24	0,28	x	x	x	x
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,60	0,52	0,57	0,57	x	x	x	x

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	122 369	250 000	145 888	186 000	x	x	x	x
основні засоби	6001	76 564	120 000	98 570	120 000	x	x	x	x
первісна вартість	6002	193 548	250 000	229 762	280 000	x	x	x	x
знос	6003	116 984	130 000	131 192	160 000	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	268 566	209 141	341 967	250 000	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011	-	5 000	-	10 000	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	3 342	3 000	98	5 000	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	202 018	79 607	275 647	201 240	x	x	x	x
Усього активи	6020	390 935	459 141	487 855	436 000	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	285 257	260 000	392 375	340 000	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	1 371	1 500	967	2 000	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	8 444	20 000	19 227	20 000	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	285 257	260 000	392 375	340 000	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові заборгованості	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	105 678	80 000	95 480	96 000	x	x	x	x

VI. Кредитна політика

Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	x	x	x	x

-2-

І. Інформація до фінансового плану

1. Перелік підприємств, які вносять до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
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 приборання будинків
2001.5794	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	Інші види діяльності із приборання
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 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Фактичний показник за 2022 минулий рік				Плановий показник поточного року за останній звітний період				Плановий 2024 рік					
	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн		чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн		чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн		чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн		чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн		інша оцінка (вартість продукції/наданих послуг), грн	
	за минулий рік	за плановий рік	кількість продукції/наданих послуг, оцінка виміру	ціна оцінки (вартість продукції/наданих послуг), грн	кількість продукції/наданих послуг, оцінка виміру	ціна оцінки (вартість продукції/наданих послуг), грн	кількість продукції/наданих послуг, оцінка виміру	ціна оцінки (вартість продукції/наданих послуг), грн	кількість продукції/наданих послуг, оцінка виміру	ціна оцінки (вартість продукції/наданих послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, оцінка виміру	ціна оцінки (вартість продукції/наданих послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, оцінка виміру	інша оцінка (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	100,0	100,0	25 000	282 544	25 000	307 800	73 101	408 400	27 000	408 400	27 000	408 400	27 000	-
Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексне обслуговування об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Загальне приборання будинків	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші види діяльності з приборання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Технічні випробування та дослідження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	100,0	100,0	282 544	282 544	307 800	73 101	408 400	27 000	408 400	27 000	408 400	27 000	408 400	-

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
						I	II	III	IV		
1	1000	282 544	307 800	374 629	408 400	92 700	97 000	1 087 000	110 000	-	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(225 436)	(250 905)	(294 912)	(323 655)	(74 301)	(76 849)	(87 377)	(85 128)	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1011	(3 119)	(5 150)	(5 051)	(7 940)	(1 985)	(1 985)	(1 985)	(1 985)	-	-
Витрати на сировину та основні матеріали	1012	(1 687)	(2 800)	(2 912)	(3 600)	(900)	(900)	(900)	(900)	-	-
Витрати на паливо	1013	(1 110)	(2 100)	(2 042)	(4 040)	(930)	(930)	(1 200)	(980)	-	-
Витрати на електроенергію	1014	(133 266)	(148 409)	(184 324)	(179 000)	(40 300)	(42 500)	(49 000)	(47 200)	-	-

-4-

1015	Відрахування на соціальні заходи	(28 400)	(32 600)	(39 380)	(8 866)	(9 350)	(10 780)	(10 384)
1016	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	(18 239)	(14 992)	(24 525)	(6 170)	(6 124)	(6 132)	(6 099)
1017	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	(15 757)	(15 600)	(18 400)	(4 600)	(4 600)	(4 600)	(4 600)
1018	Рентна плата (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-
1018/1	-	-	-	-	-	-	-	-
1019	Інші витрати (розшифрувати)	(23 858)	(29 204)	(46 770)	(10 550)	(10 460)	(12 780)	(12 980)
1019/1	витрати на відрядження	(382)	(1 875)	(6 200)	(550)	(550)	(2 550)	(2 550)
1019/2	витрати на оренду приміщень, інфраструктури, електрики тощо	(8 205)	(12 600)	(13 250)	(3 170)	(3 080)	(3 400)	(3 600)
1019/3	витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	(15 214)	(15 000)	(26 800)	(6 700)	(6 700)	(6 700)	(6 700)
1019/4	витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	-	(195)	-	-	-	-	-
1019/5	витрати на обов'язкове страхування	(57)	(504)	(520)	(130)	(130)	(130)	(130)
1020	Валовий прибуток (збиток)	(57 108)	(56 895)	(84 745)	(18 399)	(20 151)	(21 323)	(24 872)
1030	Адміністративні витрати, у тому числі:	(43 394)	(49 068)	(72 279)	(16 523)	(17 922)	(20 122)	(17 712)
1031	витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	(353)	(500)	(564)	(98)	(192)	(177)	(97)
1032	витрати на оренду службових автомобілів	-	-	-	-	-	-	-
1033	витрати на консалтингові послуги	-	(50)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)
1034	витрати на експертні послуги	-	(80)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)
1035	витрати на аудиторські послуги	(155)	(250)	(255)	(200)	(255)	(200)	(200)
1036	витрати на службові відрядження	(247)	(2 280)	(8 000)	(2 000)	(2 000)	(2 500)	(1 500)
1037	витрати на відрядження	(98)	(110)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)
1038	витрати на оплату праці	(32 473)	(33 990)	(47 000)	(10 500)	(11 500)	(13 000)	(12 000)
1039	відрахування на соціальні заходи	(6 400)	(7 468)	(10 340)	(2 310)	(2 530)	(2 860)	(2 640)
1040	амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	(820)	(970)	(1 280)	(320)	(320)	(320)	(320)
1041	витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	(999)	(1 200)	(660)	(180)	(150)	(150)	(180)
1042	витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	(1)	-	-	-	-	-	-
1043	витрати на страхування загальногосподарського персоналу	-	-	-	-	-	-	-
1044	організаційно-технічні послуги	(369)	(40)	(400)	(100)	(100)	(100)	(100)
1045	консультативні та інформаційні послуги	(354)	(300)	(320)	(80)	(80)	(80)	(80)
1046	юрідичні послуги	(22)	(40)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)
1047	послуги з оцінки майна	-	(40)	-	-	-	-	-
1048	витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	-	(40)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)
1049	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	(10)	(200)	(280)	(70)	(70)	(70)	(70)
1050	витрати на Утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	(68)	(40)	(640)	(160)	(160)	(160)	(160)
1050/1	витрати на поліпшення основних фондів	(68)	(40)	(640)	(160)	(160)	(160)	(160)
1051	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	(1 025)	(1 470)	(2 160)	(610)	(470)	(610)	(470)
1051/1	канцтовари та витратні матеріали	(331)	(354)	(720)	(250)	(110)	(250)	(110)
1051/2	розрахунково-касове обслуговування	(277)	(200)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код радика	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку	1200	61 186	7 343	25 804	10 632	1 743	2 033	1 272	5 584
Чистий фінансовий результат									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	38 796	36 232	36 232	25 256	25 256	21 913	18 316	14 643
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати) виправлення помилок минулих періодів	2005 2005/1	(157) (157)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	38 639	36 232	36 232	25 256	25 256	21 913	18 316	14 643
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(48 949)	(5 875)	(20 643)	(8 506)	(1 394)	(1 627)	(1 018)	(4 467)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(48 949)	(5 875)	(20 643)	(8 506)	(1 394)	(1 627)	(1 018)	(4 467)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Перенесено з податкового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(1 148)	(702)	(702)	(981)	(92)	(203)	(127)	(559)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(1 148)	(702)	(702)	(981)	(92)	(203)	(127)	(559)
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших промислових і технічних наук	2031/1	(1 148)	(702)	(702)	(981)	(92)	(203)	(127)	(559)
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(12 875)	(36 100)	(14 813)	(15 000)	(3 600)	(3 800)	(3 800)	(3 800)
фонд споживання (оплати праці)	2050/1	(12 000)	(12 400)	(11 778)	(12 000)	(3 000)	(3 000)	(3 000)	(3 000)
фонд сприяння розвитку системи охорони здоров'я	2050/2	(875)	(23 700)	(3 035)	(3 000)	(600)	(800)	(800)	(800)
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(621)	(622)	(622)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші цілі (розшифрувати)	2060/1	(621)	(622)	(622)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	36 232	276	25 256	11 401	21 913	18 316	14 643	11 401
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	129 149	51 225	97 963	94 730	20 739	22 083	23 727	28 181
податок на прибуток підприємств	2111	18 183	1 614	2 310	2 334	383	446	279	1 226
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	52 727	41 000	79 196	80 500	18 200	19 200	21 500	21 600
податок на додану вартість, 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	55 224	5 875	12 832	8 506	1 394	1 627	1 018	4 467
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	3 015	2 736	3 625	3 390	762	810	930	888
військовий збір	2119/1	3 015	2 736	3 625	3 390	762	810	930	888
інші податки та збори (розшифрувати)	2119/2	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	36 727	33 248	45 011	41 600	9 374	9 950	11 390	10 886
податок на доходи фізичних осіб	2121	36 309	32 832	44 043	40 680	9 144	9 720	11 160	10 656
земельний податок	2122	-	-	107	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	1	-	430	460	115	115	115	115

-8-

інші податки та збори (розшифрувати)	417	416	431	113	113	113	113
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	417	416	430	113	113	113	113
транспортний податок	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	-	-	1	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	42 162	42 001	52 887	12 384	13 088	14 848	14 232
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	-	-	-	-	-	-	-
мігні платежі	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	42 162	42 001	52 887	12 384	13 088	14 848	14 232
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 оплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	195 861	126 474	190 882	42 497	45 121	49 965	53 299

Керівник

Директор
(посада)

Михайло БАБЕНКО



Handwritten signatures and initials in blue ink.

III. Рух грошових коштів (за видами методом)

Код радян	Найменування показника	Част минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (факт)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
3000	Надходження грошових коштів від операційної діяльності	344 823	395 200	545 110	568 860	132 090	142 290	142 290	152 190
3010	Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	248	2 400	801	2 000	500	500	500	500
3020	Повернення податків і зборів, у тому числі:	-	-	12	-	-	-	-	-
3030	податку на додану вартість	-	-	-	-	-	-	-	-
3040	Цільове фінансування, у тому числі:	5 069	6 000	3 487	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3041	бюджетне фінансування	-	-	-	-	-	-	-	-
3042	інші надходження (розшифрувати)	5 069	5 000	3 487	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3042/1	кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	5 069	5 000	3 487	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3050	Надходження авансів від покупців і замовників	338 020	386 000	556 288	560 000	130 000	140 000	140 000	150 000
3060	Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-
3061	кредити	-	-	-	-	-	-	-	-
3062	позики	-	-	-	-	-	-	-	-
3063	облігації	-	-	-	-	-	-	-	-
3070	Інші надходження (розшифрувати)	1 486	800	4 522	2 860	590	790	790	690
3070/1	надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	612	800	2 659	1 300	400	400	300	200
3070/2	надходження від операційної оренди	276	-	288	360	90	90	90	90
3070/3	Інші надходження (розшифрувати)	598	-	1 575	1 200	100	300	400	400
3100	Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	(419 720)	(322 281)	(450 261)	(465 246)	(104 877)	(110 749)	(124 410)	(125 210)
3110	Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	(60 511)	(46 097)	(59 928)	(79 784)	(19 206)	(20 058)	(20 235)	(20 285)
3120	Розрахунки з оплати праці	(149 973)	(144 630)	(189 063)	(176 280)	(39 624)	(42 120)	(48 360)	(46 176)
3130	Відрахування на соціальні заходи	(42 162)	(42 001)	(52 887)	(54 552)	(12 384)	(13 088)	(14 848)	(14 232)
3140	Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3141	кредити	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3142	позики	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3143	облігації	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3150	Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	(165 876)	(84 473)	(142 974)	(136 330)	(30 113)	(32 033)	(35 117)	(39 067)
3151	податок на прибуток підприємств	(18 183)	(1 614)	(2 310)	(2 334)	(383)	(446)	(279)	(1 226)
3152	податок на додану вартість	(52 727)	(41 000)	(79 196)	(80 500)	(18 200)	(19 200)	(21 500)	(21 600)
3153	акцизний податок	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3154	рентна плата	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3155	податок на доходи фізичних осіб	(36 309)	(32 832)	(44 043)	(40 680)	(9 144)	(9 720)	(11 160)	(10 656)
3156	Інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	(55 224)	(5 875)	(12 832)	(8 506)	(1 394)	(1 627)	(1 018)	(4 467)
3156/1	відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	(55 224)	(5 875)	(12 832)	(8 506)	(1 394)	(1 627)	(1 018)	(4 467)
3156/2	відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3157	Інші платежі (розшифрувати)	(3 433)	(3 152)	(4 593)	(4 310)	(992)	(1 040)	(1 160)	(1 118)
3157/1	військовий збір	(3 015)	(2 736)	(3 625)	(3 390)	(762)	(810)	(930)	(888)
3157/2	податок на нерухоме майно	(417)	(416)	(430)	(460)	(115)	(115)	(115)	(115)
3157/3	земельний податок	(-)	(-)	(107)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3157/4	Інші платежі (розшифрувати)	(1)	(-)	(431)	(460)	(115)	(115)	(115)	(115)
3160	Повернення коштів до бюджету	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3170	Інші витрачання (розшифрувати)	(1 198)	(5 080)	(5 409)	(18 300)	(3 550)	(3 450)	(5 850)	(5 450)
3170/1	витрати на відраження	(204)	(3 380)	(2 750)	(14 200)	(2 550)	(2 550)	(5 050)	(4 050)
3170/2	сплачені по колективному договору	(374)	(1 700)	(2 659)	(4 100)	(1 000)	(900)	(800)	(1 400)
3170/3	Інші витрати (розшифрувати)	(620)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3195	Чистий рух коштів від операційної діяльності	(74 897)	72 919	94 849	103 614	27 213	31 541	17 880	26 980
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									

-10-

	3100	3110	1000	1010	200	300	400	450	460
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності									
Находження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
находження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від отримання відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	3 249	2 000	868	800	200	200	200	200
Інші надходження (розшифрувати)	3240/1	3 249	2 000	868	800	200	200	200	200
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(34 276)	(197 730)	(35 323)	(180 121)	(42 371)	(57 910)	(55 030)	(55 030)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	-	-	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(33 533)	(197 630)	(34 795)	(180 021)	(42 341)	(57 880)	(55 000)	(55 000)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(12 714)	(26 177)	(19 954)	(45 401)	(12 001)	(17 450)	(10 500)	(10 500)
виробничі обладнання	3271/1	-	(3 055)	(588)	(2 201)	(101)	(250)	-	-
виробничий автотранспорт	3271/2	(1 390)	(4 998)	(6 365)	(8 400)	(2 500)	(3 700)	-	-
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/3	(9 871)	(16 924)	(12 832)	(27 800)	(1 400)	(10 500)	(7 500)	(7 500)
меблі	3271/4	(25)	(1 200)	(146)	(2 800)	(400)	(1 200)	(1 200)	(1 200)
інші витрати	3271/5	(1 428)	-	(23)	(4 200)	(600)	(1 800)	(1 800)	(1 800)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(1 364)	(1 56 772)	(12 370)	(103 440)	(25 940)	(20 000)	(38 500)	(38 500)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3272/1	(1 364)	(1 56 772)	(12 370)	(103 440)	(25 940)	(20 000)	(38 500)	(38 500)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(15 211)	(10 200)	(927)	(26 480)	(3 000)	(18 480)	(5 000)	(5 000)
програмне забезпечення	3273/1	(15 211)	(10 200)	(927)	(26 480)	(3 000)	(18 480)	(5 000)	(5 000)
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(4 244)	(4 481)	(1 544)	(4 700)	(350)	(1 950)	(1 000)	(1 000)
інші витрати	3274/1	(4 244)	(4 481)	(1 544)	(4 700)	(350)	(1 950)	(1 000)	(1 000)
Виплати за деривативами	3280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(743)	(100)	(528)	(100)	(30)	(30)	(30)	(30)
Інші витрати (розшифрувати)	3290/1	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/2	(743)	(100)	(528)	(100)	(30)	(30)	(30)	(30)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(31 027)	(195 730)	(34 455)	(179 321)	(24 610)	(57 710)	(54 830)	(54 830)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності									
Находження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на викупу власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Стата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на оплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на оплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрати (розшифрувати)	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(105 924)	(122 811)	60 394	(75 707)	2 603	(39 830)	(27 850)	(27 850)
Залишок коштів на початок періоду	3405	245 255	202 018	202 018	275 647	278 800	268 420	228 840	228 840
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	62 687	400	13 235	1 300	250	250	250	250

- 18 -

IV. Інформація про активи

Найменування показника	Код рядка	Варті за минулого року	План поточного року	Процес на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталом				IV року
						I	II	III	IV	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	29 118	174 735	41 886	154 513	20 676	35 608	61 339	46 691	
капітальне будівництво	4010	284	131 167	15 228	86 199	15 833	21 616	16 667	32 083	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	9 466	29 568	20 069	37 834	4 542	10 000	14 542	8 750	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3 538	3 717	1 286	3 917	292	1 167	1 625	833	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	15 211	10 200	927	26 480	-	3 000	18 480	5 000	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	619	83	4 376	83	8	25	25	25	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-	

Керівник

Директор
(посада)

Михайло БАБЕНКО



V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

Керівник

Директор
(посада)

Михайло БАБЕНКО



Handwritten signature in blue ink.

№	Наименование объектов	Зачисления кредитными организациями				Бюджетные финансирования				Внесены капиталом (реинвестировано)				Иной дивиденд (реинвестировано)				Условно													
		год	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
	1											86 199	15 833	21 616	16 667	32 083							86 199	15 833	21 616	16 667	32 083				
	2											37 834	4 542	10 000	14 542	8 750							37 834	4 542	10 000	14 542	8 750				
	2.1											1 834	1 542	84	208								1 834	1 542	84	208					
	2.2											7 000	1 833	2 083	3 084								7 000	1 833	2 083	3 084					
	2.3											23 167	1 167	7 000	8 750	6 250							23 167	1 167	7 000	8 750	6 250				
	2.4											2 333		333	1 000	1 000							2 333		333	1 000	1 000				
	2.5											3 500		500	1 500	1 500							3 500		500	1 500	1 500				
	3											3 917	292	1 167	1 625	833							3 917	292	1 167	1 625	833				
	4											26 480		3 000	18 480	5 000							26 480		3 000	18 480	5 000				
	4.1																														
	5											83	8	25	25	25							83	8	25	25	25				
	5.1											83	8	25	25	25							83	8	25	25	25				
	6											154 513	20 675	35 808	51 339	46 691							154 513	20 675	35 808	51 339	46 691				
	Усього											154 513	20 675	35 808	51 339	46 691						154 513	20 675	35 808	51 339	46 691					
	Відсоток											100										100									

-24-

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна вартість кошториса вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незвершено будівництво на початок планового року	своєю капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Плановий рік		Інформація про проектні витрати (суми розробки, авторських, у разі затвердження замовити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Датум, яким затверджено	
								класи кошти	кредитні кошти			
		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. Смоленська, 10 що у Солом'янському районі м. Києва, 2-га черга	3-й квартал 2024 року, закінчення 2-й квартал 2025 року	75 833	-	-	-	48 750	48 750	-	-	Розроблено проектно-кошторисну документацію (ПКД) у 2011 році, ПКД пройшла державну будівельну експертизу, ПКД затверджено наказом МОЗ України від 07.12.2011 №885, експертний звіт №00-21-41-1/2/дб від 31.05.2013 року, здійснено коригування ПД та проведено державну будівельну експертизу Товариством з обмеженою відповідальністю "Укр експертиза груп" експертний звіт №0001-4299-23/УЕГ/А від 18 січня 2023 ПД затверджено наказом ДЕСЦ МОЗ України №38 від 22.02.2023 та погоджено в МОЗ України (лист від 14.03.2023 №10-13/6393/2-23	Титул будови затверджено 19.08.2014 Міністерством охорони здоров'я України та погоджено 28.08.2014 МЕРТ України, у 2023 році проведено коригування ПКД, проведено експертизу та погоджено новий титулу будови (10.03.2023)
2	Капітальний ремонт нежитлових приміщень частини лабораторного корпусу ДУ "Інститут фармакології та токсикології АМН України" за адресою м. Київ, вул. Антона Цедіха, буд. 14"р	1-2 квартал 2024 року	42 015	-	-	-	33 282	33 282	-	-	-	-
3	Комплекс робіт з поточного ремонту частини приміщень офісної будівлі Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" (корпус 1)	2-й квартал 2024 року	5 000	-	-	-	4 167	4 167	-	-	-	-
Усього			122 848	-	-	-	86 199	86 199	-	-	-	-



Михайло БАБЕНКО

Директор (посада)

Керівник

Handwritten signature in blue ink.

-15-

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

" на 2024 рік

Інвестиційний план "

Тис. грн.

№ з/п	Спрямування коштів у розрізі напрямків використання (придбання основних засобів, реконструкція, будівництво тощо)	Факт минулого року	Плановий рік		У т.ч. за кварталами												
			орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	I		II		III		IV						
					орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	капітальне будівництво	284,0	x	x	86 199,0	x	x	15 833,0	x	x	21 616,0	x	x	16 667,0	x	x	32 083,0
1.1	Реконструкція 2-ї черги об'єкта по вул. Сім'ї Бродських, 10 (буша -Смоленська, 10)	x	-	-	48 750,0	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1.2	Капітальний ремонт нежитлових приміщень частини лаб. корпусу ДУ "ІФТ АМН України"	x	-	-	33 282,0	1	15 833,0	15 833,0	1	17 449,0	17 449,0	-	-	-	-	-	-
1.3	Комплекс робіт з поточного ремонту частини приміщень офісної будівлі Центру (корпус 1)	x	-	-	4 167,0	-	-	-	1	4 167,0	4 167,0	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів	9 466,0	x	x	37 834,0	x	x	4 542,0	x	x	10 000,0	x	x	14 542,0	x	x	8 750,0
2.1	машина та обладнання вартістю понад 50 тис. грн.	-	-	x	1 834,0	3	x	1 542,0	1	x	84,0	1	x	208,0	-	x	-
2.1.1	лабораторне обладнання	x	-	-	1 834,0	3	514,0	1 542,0	1	84,0	84,0	1	208,0	208,0	-	-	-
2.2	автотранспорт	1 158,0	-	x	7 000,0	1	x	1 833,0	1	x	2 083,0	1	x	3 084,0	-	x	-
2.2.1	автотранспорт для виконання статутних завдань	x	-	-	7 000,0	1	1 833,0	1 833,0	1	2 083,0	2 083,0	1	3 084,0	3 084,0	-	-	-
2.3	комп'ютерна та побутова техніка (без розшифровки)	8 283,0	162	x	23 167,0	30	x	1 167,0	120	x	7 000,0	8	x	8 750,0	4	x	6 250,0
2.4	меблі (без розшифровки)	21,0	90	x	2 333,0	-	x	-	10	x	333,0	40	x	1 000,0	40	x	1 000,0
2.5	інше (без розшифровки)	4,0	x	x	3 500,0	x	x	-	x	x	500,0	x	x	1 500,0	x	x	1 500,0
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3 538,0	x	x	3 917,0	x	x	292,0	x	x	1 167,0	x	x	1 625,0	x	x	833,0
3.1	обладнання (без розшифровки)	8,0	x	x	499,0	x	x	83,0	x	x	333,0	x	x	83,0	x	x	-
3.2	комп'ютерна та побутова техніка (без розшифровки)	858,0	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
3.3	меблі (без розшифровки)	2 330,0	x	x	2 834,0	x	x	167,0	x	x	834,0	x	x	1 000,0	x	x	833,0
3.4	інше (без розшифровки)	342,0	x	x	584,0	x	x	42,0	x	x	-	x	x	542,0	x	x	-
4	придбання (виготовлення) нематеріальних активів	15 211,0	x	x	26 480,0	x	x	-	x	x	3 000,0	x	x	18 480,0	x	x	5 000,0
4.1	в тому числі програмне забезпечення	15 211,0	x	x	26 480,0	x	x	-	x	x	3 000,0	x	x	18 480,0	x	x	5 000,0
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	619,0	x	x	83,0	x	x	8,0	x	x	25,0	x	x	25,0	x	x	25,0
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Всього	29 118,0	x	x	154 513,0	x	x	20 675,0	x	x	35 808,0	x	x	51 339,0	x	x	46 691,0

Михайло БАБЕНКО

Світлана ГРИНЬ



Головний бухгалтер

- 16 -

Handwritten signature in blue ink.