

| Підприємство | Код | Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата) | | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------|
| | | за ЄДРПОУ | 20015794 | зміни з |
| Організаційно-правова форма | | за КОДЮГ | 140 | зміни з |
| Суб'єкт управління | | за СПОДУ | 17184 | зміни з |
| Вид економічної діяльності | | за КВЕД | 72.19 | зміни з |
| Галузь | | | | |
| Одиниця виміру, тис. грн | | | | |
| Розмір державної частки у статутному капіталі | | | | |
| Середньоблискова кількість штатних працівників | 469 | | | |
| Місцезахождення | вулиця АНТОНА ЦЕДКА, буд. 14, м. КИЇВ, 03057 | | | |
| Телефон | 2021 700 | | | |
| Прізвище та власне ім'я керівника | БАБЕНКО Михайло Миколайович | Стандарти звітності П(с)БОУ | | X |
| | | Стандарти звітності МСФЗ | | |

ЗВІТ

про виконання фінансового плану

за _____ Рік 2023
(_____ рік)

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | | | Звітний період (рік) | | виконання, % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|-----|--------------|
| | | мінулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 282 544 | 374 629 | 307 800 | 374 629 | 66 829 | 122 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (225 436) | (294 912) | (250 905) | (294 912) | 44 007 | 118 | |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 57 108 | 79 717 | 56 895 | 79 717 | 22 822 | 140 | |
| ЕВІТДА | 1310 | 24 678 | 35 663 | 20 987 | 35 663 | 14 676 | 170 | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 61 186 | 25 804 | 7 343 | 25 804 | 18 461 | 351 | |
| II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | | |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 18 183 | 2 310 | 1 614 | 2 310 | 696 | 143 | |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 52 727 | 79 196 | 41 000 | 79 196 | 38 196 | 193 | |
| 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 | 55 224 | 12 832 | 5 875 | 12 832 | 6 957 | 218 | |
| 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 | 208 038 | 195 861 | 126 474 | 195 861 | 69 387 | 155 | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 29 118 | 41 886 | 174 735 | 41 886 | 152 849 | 24 | |
| IV. Коefіцієнтний аналіз | | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності (числитель фінансовий результат, рядок 1200 / числитель дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); рядок 1000 x 100, % | 5010 | 21,66 | 6,89 | 2,39 | 6,89 | x | x | |
| Рентабельність активів (числитель фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | 15,65 | 5,29 | 1,60 | 5,29 | x | x | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, % | 5030 | 57,90 | 27,03 | 9,18 | 27,03 | x | x | x |
| Рентабельність ЄВІПДА (ЄВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | 8,73 | 9,52 | 6,82 | 9,52 | x | x | x |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5050 | 0,37 | 0,24 | 0,31 | 0,24 | x | x | x |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5060 | 0,60 | 0,57 | 0,52 | 0,57 | x | x | x |
| V. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 122 369 | 145 888 | 250 000 | | x | -104 112 | 58 |
| основні засоби | 6001 | 76 564 | 98 570 | 120 000 | | x | -21 430 | 82 |
| первісна вартість | 6002 | 193 548 | 229 762 | 250 000 | | x | -20 238 | 92 |
| знос | 6003 | 116 984 | 131 192 | 130 000 | | x | 1 192 | 101 |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 268 566 | 341 967 | 209 141 | | x | 132 826 | 164 |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 6011 | - | - | 5 000 | | x | -5 000 | - |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6012 | 3 342 | 98 | 3 000 | | x | -2 902 | 3 |
| гроші та їх еквіваленти | 6013 | 202 018 | 275 647 | 79 607 | | x | 196 040 | 346 |
| Усього активи | 6020 | 390 935 | 487 855 | 459 141 | | x | 28 714 | 106 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | - | - | - | | x | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6040 | 285 257 | 392 375 | 260 000 | | x | 132 375 | 151 |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 6041 | 1 371 | 967 | 1 500 | | x | -533 | 64 |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6042 | 8 444 | 19 227 | 20 000 | | x | -773 | 96 |
| Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6050 | 285 257 | 392 375 | 260 000 | | x | 132 375 | 151 |
| державні гарантії і субордин | 6060 | - | - | - | | x | - | - |
| фінансові заборгованості | 6070 | - | - | - | | x | - | - |
| Власний капітал | 6080 | 105 678 | 95 480 | 80 000 | | x | 15 480 | 119 |
| 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 | 485 | 469 | 552 | 469 | 469 | -83 | 85 |
| члени наглядової ради | 8001 | - | - | - | - | - | - | - |
| члени правління | 8002 | - | - | - | - | - | - | - |
| керівник | 8003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 100 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 | 64 | 70 | 74 | 70 | 70 | -4 | 95 |
| працівники | 8005 | 420 | 398 | 477 | 398 | 398 | -79 | 83 |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 169 811 | 229 628 | 182 399 | 229 628 | 229 628 | 47 229 | 126 |
| члени наглядової ради | 8011 | - | - | - | - | - | - | - |
| члени правління | 8012 | - | - | - | - | - | - | - |
| керівник | 8013 | 3 104 | 1 353 | 3 368 | 1 353 | 1 353 | -2 015 | 40 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8014 | 29 369 | 41 821 | 30 622 | 41 821 | 41 821 | 11 199 | 137 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|-----|
| працівники | 80 | 137 338 | 186 454 | 186 454 | 1 | 38 045 | 126 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 29 177 | 40 801 | 40 801 | 27 536 | 13 265 | 148 |
| член наглядової ради | 8021 | - | - | - | - | - | - |
| член правління | 8022 | - | - | - | - | - | - |
| керівник | 8023 | 238 667 | 112 750 | 112 750 | 280 667 | -167 917 | 40 |
| посадовий оклад | 8023/1 | 48 230 | 61 525 | 61 525 | 60 000 | 1 525 | 103 |
| преміювання | 8023/2 | 186 513 | 40 625 | 40 625 | 211 667 | -171 042 | 19 |
| інші виплати, передбачені законодавством | 8023/3 | 23 924 | 10 600 | 10 600 | 9 000 | 1 600 | 118 |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | 38 241 | 49 787 | 49 787 | 34 484 | 15 303 | 144 |
| працівник | 8025 | 27 250 | 39 040 | 39 040 | 25 927 | 13 113 | 151 |

Михайло БАБЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Директор
(посада)



(підпис)

I. Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за

Рік 2023

(рік)

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

| Код ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2 | 3 |
| 20015794 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" | 72.19 | Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук |
| 20015794 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" | 77.11 | Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів |
| 20015794 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" | 81.10 | Комплексне обслуговування об'єктів |
| 20015794 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" | 81.21 | Загальне прибирання будинків |
| 20015794 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" | 81.29 | Інші види діяльності із прибирання |
| 20015794 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" | 71.20 | Технічні випробування та дослідження |
| 20015794 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" | 72.11 | Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій |
| 20015794 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" | 77.31 | 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 | 307 800 | 25 000 | - | 374 629 | 28 260 | - | 66 829 | 3 260 | - | 122 | 113 | - |
| 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 | 307 800 | - | - | 374 629 | - | - | 66 829 | - | - | 122 | - | - |

3. Формування фінансових результатів

| Найменування показника | Код рядка | Звітний період (квартал, рік) | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------|-----|---|
| | | минулий рік | поточний рік | факт | виконання, % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходи і витрати (деталізація) | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 282 544 | 374 629 | 307 800 | 374 629 | 66 829 | 122 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (225 436) | (294 912) | (250 905) | (294 912) | 44 007 | 118 | |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (3 119) | (5 051) | (5 150) | (5 051) | -99 | 98 | |
| Витрати на паливо | 1012 | (1 687) | (2 912) | (2 800) | (2 912) | 112 | 104 | |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (1 110) | (2 042) | (2 100) | (2 042) | -58 | 97 | |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (133 266) | (184 324) | (148 409) | (184 324) | 35 915 | 124 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| Усього доходів | 1210 | 5 708 | 393 677 | 312 740 | 393 6 | 80 937 | 126 |
| Усього витрат | 1220 | (294 522) | (367 873) | (305 397) | (367 873) | (62 476) | (120) |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - |
| Розрахунок показника ЄВІПДА | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | 70 965 | 30 590 | 7 317 | 30 590 | 23 273 | 418 |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 16 661 | 18 308 | 16 570 | 18 308 | 1 738 | 110 |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 | 68 249 | 16 036 | 2 900 | 16 036 | 13 136 | 553 |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | (5 301) | (2 801) | (-) | (2 801) | 2 801 | - |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 | - | - | - | - | - | - |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| ЄВІПДА | 1310 | 24 678 | 35 663 | 20 987 | 35 663 | 14 676 | 170 |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 7 913 | 11 965 | 9 026 | 11 965 | 2 939 | 133 |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 3 550 | 6 118 | 5 416 | 6 118 | 702 | 113 |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 4 363 | 5 847 | 3 610 | 5 847 | 2 237 | 162 |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 169 811 | 229 628 | 182 399 | 229 628 | 47 229 | 126 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 39 287 | 52 727 | 42 001 | 52 727 | 10 726 | 126 |
| Амортизація | 1430 | 16 661 | 18 308 | 16 570 | 18 308 | 1 738 | 110 |
| Інші операційні витрати | 1440 | 47 323 | 49 365 | 55 558 | 49 365 | -4 193 | 92 |
| Усього | 1450 | 280 995 | 361 993 | 303 554 | 361 993 | 58 439 | 119 |



(Handwritten signature)

Михайло БАБЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Керівник Директор (посада)

(підпис)

III. Розрахунок з бюджетом

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастачим підсумком з початку року | | | | | Звітний період (квартал, рік) | | виконання, % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | 7 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 61 186 | 25 804 | 7 343 | 25 804 | 18 461 | | 351 | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | 38 796 | 36 232 | 36 232 | 36 232 | - | | 100 | |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати) | 2005 | (157) | - | - | - | - | | - | |
| вирівнювання помилок минулих періодів | 2005/1 | (157) | - | - | - | - | | - | |
| Скритгований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі: | 2009 | 38 639 | 36 232 | 36 232 | 36 232 | - | | 100 | |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | 48 949 | 20 643 | 5 875 | 20 643 | 14 768 | | 351 | |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | (48 949) | (20 643) | (5 875) | (20 643) | (14 768) | | 351 | |
| 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 | - | - | - | - | - | | - | |
| Переведено з додаткового капіталу | 2020 | - | - | - | - | - | | - | |
| Розगतок виробництва | 2030 | (1 148) | (702) | (702) | (702) | - | | 100 | |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | (1 148) | (702) | (702) | (702) | - | | 100 | |
| Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук | 2031/1 | (1 148) | (702) | (702) | (702) | - | | 100 | |
| Резервний фонд | 2040 | - | - | - | - | - | | - | |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | (12 875) | (14 813) | (36 100) | (14 813) | (-21 287) | | 41 | |
| фонд споживання (сплати праці) | 2050/1 | (12 000) | (11 778) | (12 400) | (11 778) | (-622) | | 95 | |
| фонд сприяння розвитку системи охорони здоров'я | 2050/2 | (875) | (3 035) | (23 700) | (3 035) | (-20 665) | | 13 | |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | (621) | (622) | (622) | (622) | - | | 100 | |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060/1 | (621) | (622) | (622) | (622) | - | | 100 | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 36 232 | 25 256 | 276 | 25 256 | 24 980 | | 9 151 | |
| 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 | 97 963 | 51 225 | 97 963 | 46 738 | | 191 | |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 18 183 | 2 310 | 1 614 | 2 310 | 696 | | 143 | |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 52 727 | 79 196 | 41 000 | 79 196 | 38 196 | | 193 | |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | - | - | - | - | - | | - | |
| аквизицій податок | 2114 | - | - | - | - | - | | - | |
| вирховані частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | 55 224 | 12 832 | 5 875 | 12 832 | 6 957 | | 218 | |
| 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 | 3 625 | 2 736 | 3 625 | 889 | | 132 | |
| військовий збір | 2119/1 | 3 015 | 3 625 | 2 736 | 3 625 | 889 | | 132 | |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119/2 | - | - | - | - | - | | - | |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 36 727 | 45 011 | 33 248 | 45 011 | 11 763 | | 135 | |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 36 309 | 44 043 | 32 832 | 44 043 | 11 211 | | 134 | |
| земельний податок | 2122 | - | 107 | - | 107 | 107 | | - | |
| середня плата | 2123 | 1 | 430 | - | 430 | (-430) | | - | |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | 417 | 431 | 416 | 431 | 15 | | 104 | |
| транспортні податки | 2124/1 | - | - | - | - | - | | - | |
| податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 2124/2 | 417 | 430 | 416 | 430 | 14 | | 103 | |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124/3 | - | 1 | - | 1 | 1 | | - | |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 42 162 | 52 887 | 42 001 | 52 887 | 10 886 | | 126 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|---|---|
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капітал більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші платежі | 2132 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 42.162 | 52.887 | 42.001 | 52.887 | 10.886 | 126 | - | - |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 208 038 | 195 861 | 126 474 | 195 861 | 69 387 | 155 | - | - |

Керівник

Директор
(посада)

Михайло БАБЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



(підпис)

III. Рух грошових коштів (за прямими методами)

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | | Звітний період (квартал, рік) | | | виконання, % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | 8 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 344 823 | 545 110 | 395 200 | 545 110 | 149 910 | 138 | |
| Вручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 248 | 801 | 2 400 | 801 | -1 599 | 33 | |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | - | 12 | - | 12 | - | - | |
| податку на додану вартість | 3030 | - | - | - | - | - | - | |
| Цільове фінансування, у тому числі: | 3040 | 5 069 | 3 487 | 6 000 | 3 487 | -2 513 | 58 | |
| бюджетне фінансування | 3041 | - | - | - | - | - | - | |
| інші надходження (розшифрувати) | 3042 | 5 069 | 3 487 | 5 000 | 3 487 | -1 513 | 70 | |
| кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо) | 3042/1 | 5 069 | 3 487 | 5 000 | 3 487 | -1 513 | 70 | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 | 338 020 | 536 288 | 386 000 | 536 288 | 150 288 | 139 | |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3060 | - | - | - | - | - | - | |
| кредити | 3061 | - | - | - | - | - | - | |
| позики | 3062 | - | - | - | - | - | - | |
| облігації | 3063 | - | - | - | - | - | - | |
| інші надходження (розшифрувати) | 3070 | 1 486 | 4 522 | 800 | 4 522 | 3 722 | 565 | |
| інші надходження (розшифрувати) | 3070/1 | 598 | 1 575 | - | 1 575 | - | - | |
| надходження відсотків по залишках на поточних рахунках | 3070/2 | 612 | 2 659 | 800 | 2 659 | 1 859 | 332 | |
| надходження від операційної оренди | 3070/3 | 276 | 288 | - | 288 | - | - | |
| Витрачання грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (419 720) | (450 261) | (322 281) | (450 261) | (127 980) | 140 | |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (60 511) | (59 928) | (46 097) | (59 928) | (13 831) | 130 | |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (149 973) | (189 063) | (144 630) | (189 063) | (44 433) | 131 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | (42 162) | (52 887) | (42 001) | (52 887) | (10 886) | 126 | |
| 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 | (165 876) | (142 974) | (84 473) | (142 974) | (58 501) | 169 | |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | (18 183) | (2 310) | (1 614) | (2 310) | (696) | 143 | |
| податок на додану вартість | 3152 | (52 727) | (79 196) | (41 000) | (79 196) | (38 196) | 193 | |
| акцизний податок | 3153 | - | - | - | - | - | - | |
| реєстраційна плата | 3154 | - | - | - | - | - | - | |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | (36 309) | (44 043) | (32 832) | (44 043) | (11 211) | 134 | |
| інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати) | 3156 | (55 224) | (12 832) | (5 875) | (12 832) | (6 957) | 218 | |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями | 3156/1 | (55 224) | (12 832) | (5 875) | (12 832) | (6 957) | 218 | |
| 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 | (3 433) | (4 593) | (3 152) | (4 593) | (1 441) | 146 | |
| інші платежі (розшифрувати) | 3157/1 | (1) | (431) | - | (431) | (431) | - | |
| військовий збір | 3157/2 | (3 015) | (3 625) | (2 736) | (3 625) | (889) | 132 | |
| податок на нерухоме майно | 3157/3 | (417) | (430) | (416) | (430) | (14) | 103 | |
| зменшений податок | 3157/4 | - | (107) | - | (107) | - | - | |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | - | - | - | - | - | - | |
| інші витрачання (розшифрувати) | 3170 | (1 198) | (5 409) | (5 080) | (5 409) | (329) | 106 | |
| інші витрати (розшифрувати) | 3170/1 | (620) | - | - | - | - | - | |
| витрати на відраховані | 3170/2 | (204) | (2 750) | (3 380) | (2 750) | (-630) | 81 | |
| сплачені по колективному договору | 3170/3 | (374) | (2 659) | (1 700) | (2 659) | (959) | 156 | |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | (74 897) | 94 849 | 72 919 | 94 849 | 21 930 | 130 | |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | 3 249 | 868 | 2 000 | 868 | -1 132 | 43 | |

IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | Факт за звітний період (квартал, рік) | | Факт за звітний період (квартал, рік) | | вихідлення, +/- | виконання, % |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 29 118 | 41 886 | 174 735 | 41 886 | -132 849 | 24 |
| капітальне будівництво | 4010 | 284 | 15 228 | 131 167 | 15 228 | -115 939 | 12 |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 9 466 | 20 069 | 29 568 | 20 069 | -9 499 | 68 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 3 538 | 1 286 | 3 717 | 1 286 | -2 431 | 35 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 15 211 | 927 | 10 200 | 927 | -9 273 | 9 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 619 | 4 376 | 83 | 4 376 | 4 293 | 5 272 |
| капітальний ремонт | 4060 | | | | | | |

Керівник

Директор
(посада)

Михайло БАБЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення заручених коштів

| Зобов'язання | Отримано залучених коштів за звітний період | | Повернено залучених коштів за звітний період | | Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| | план | факт | план | факт | Усього | у тому числі: | |
| | | | | | | сума основного боргу | відсотки нараховані |
| Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі: | | | | | Усього | сума основного боргу | відсотки нараховані |
| Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі: | | | | | Усього | сума основного боргу | відсотки нараховані |
| Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі: | | | | | Усього | сума основного боргу | відсотки нараховані |
| Усього | | | | | Усього | сума основного боргу | відсотки нараховані |

Керівник

Директор
(посада)

Михайло БАБЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



VI. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п | Найменування об'єкта | Зачування кредитних коштів | | | Бюджетне фінансування | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | Усього | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|--------------|-----------------------|------|--------------|-----------------------------|------|--------------|-----------------------------|----------|--------------|--------|------|--------------|----|---------|---------|----------|----------|----|
| | | план | факт | виконання, % | план | факт | виконання, % | план | факт | виконання, % | план | факт | виконання, % | план | факт | виконання, % | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 1 | капітальне будівництво | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 167 | 15 228 | -115 939 | 12 | - | - | - | - | - | 131 167 | 15 228 | -115 939 | 12 |
| 2 | придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати) | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 568 | 20 069 | -9 499 | 68 | - | - | - | - | 29 568 | 20 069 | -9 499 | 68 | |
| 2.1 | машини та обладнання вартістю понад 50 тис. грн. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 547 | 3 810 | 1 263 | 150 | - | - | - | - | 2 547 | 3 810 | 1 263 | 150 | |
| 2.2 | автотранспорт | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 167 | 5 412 | 1 245 | 130 | - | - | - | - | 4 167 | 5 412 | 1 245 | 130 | |
| 2.3 | комп'ютерна та побутова техніка | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 104 | 10 693 | -3 411 | 76 | - | - | - | - | 14 104 | 10 693 | -3 411 | 76 | |
| 2.4 | мебел | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 750 | 131 | -8 619 | 1 | - | - | - | - | 8 750 | 131 | -8 619 | 1 | |
| 2.5 | інше | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 | - | |
| 3 | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 717 | 1 286 | -2 431 | 35 | - | - | - | - | 3 717 | 1 286 | -2 431 | 35 | |
| 4 | придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 200 | 927 | -9 273 | 9 | - | - | - | - | 10 200 | 927 | -9 273 | 9 | |
| 4.1 | в тому числі ліцензійне програмне забезпечення, модернізація, модифікація (дублювання, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 700 | 927 | -3 773 | 20 | - | - | - | - | 4 700 | 927 | -3 773 | 20 | |
| 5 | ремонт та модернізація ОЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 4 376 | 4 293 | 5 272 | - | - | - | - | 83 | 4 376 | 4 293 | 5 272 | |
| 5.1 | ремонт та модернізація ОЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 4 376 | 4 293 | 5 272 | - | - | - | - | 83 | 4 376 | 4 293 | 5 272 | |
| 6 | капітальний ремонт | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 735 | 41 886 | -132 849 | 24 | - | - | - | - | 174 735 | 41 886 | -132 849 | 24 | |
| Усього | | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | |
| Відсоток | | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | |

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

| № з/п | Найменування об'єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первазна 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 подає |
|-------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | фінансування | власні кошти | кредитні кошти | | |
| | | | | | | освоєння капітальних вкладень | капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | у тому числі кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) | |

тис. грн (без ПДВ)

тис. грн (без ПДВ)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|---|--------|---|--------|--------|----|----|----|----|
| 1 | Реконструкція об'єкту незавершеного будівництва та допоміжних споруд для розміщення офісу ДП "Державний фармакологічний центр МОЗ України" та медико-реабілітаційного центру по вул. Смоленська, 10, що у Солом'янському районі м. Києва. 2-га черга | 1-й квартал 2023 року, закінчення 4-й квартал 2023 року | 83 588 | - | 17 798 | - | 382 | 382 | - | - | - | 13 |
| 2 | Роботи з коригування проектно-копторисної документації (ПКД) на реконструкцію 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 | 1-й квартал 2023 року | 3 639 | - | - | - | 3 772 | 3 772 | - | - | - | - |
| 3 | Комплекс робіт з поточного ремонту горіща (корпус 1) офісної будівлі Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" | 1-й квартал 2023 року | 9 657 | - | - | - | 10 123 | 10 123 | - | - | - | - |
| 4 | Комплекс робіт з виготовлення проектно-копторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт нежиллових приміщень частини лабораторного корпусу ДУ "Інститут фармакології та токсикології АМН України" за адресою м. Київ, вул. Антона Цедіка, буд. 1/4" та проєктування державної будівельної експертизи | 1-й квартал 2023 року | 1 000 | - | - | - | 951 | 951 | - | - | - | - |
| Усього | | | 97 884 | - | 17 798 | - | 15 228 | 15 228 | - | - | - | - |



Михайло БАБЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Керівник _____
Директор _____
(посада)

(підпис)

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

Звіт до інвестиційного плану " " на 2023 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 | 131 167,0 | x | x | 15 228,0 | -115 939,0 | 11,6 |
| 2 | придбання (виготовлення) основних засобів | x | x | 29 568,0 | x | x | 20 069,0 | -9 499,0 | 67,9 |
| 2.1 | машини та обладнання вартістю понад 50 тис. грн. | 4 | x | 2 547,0 | 2 | x | 3 810,0 | 1 263,0 | 149,6 |
| 2.2 | автотранспорт | 5 | x | 4 167,0 | 4 | x | 5 412,0 | 1 245,0 | 129,9 |
| 2.3 | комп'ютерна та побутова техніка (без розшифровки) | 208 | x | 14 104,0 | 8 | x | 10 693,0 | -3 411,0 | 75,8 |
| 2.4 | меблі (без розшифровки) | 1000 | x | 8 750,0 | 3 | x | 131,0 | -8 619,0 | 1,5 |
| 2.5 | інше (без розшифровки) | x | x | - | x | x | 23,0 | 23,0 | - |
| 3 | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | x | x | 3 717,0 | x | x | 1 286,0 | -2 431,0 | 34,6 |
| 3.1 | обладнання (без розшифровки) | x | x | - | x | x | - | - | - |
| 3.2 | комп'ютерна та побутова техніка (без розшифровки) | x | x | 1 700,0 | x | x | 165,0 | -1 535,0 | 9,7 |
| 3.3 | меблі (без розшифровки) | x | x | 174,0 | x | x | 627,0 | 453,0 | 360,3 |
| 3.4 | інше (без розшифровки) | x | x | 1 843,0 | x | x | 494,0 | -1 349,0 | 26,8 |
| 4 | придбання (виготовлення) нематеріальних активів | x | x | 10 200,0 | x | x | 927,0 | -9 273,0 | 9,1 |
| 4.1 | в тому числі програмне забезпечення | x | x | 10 200,0 | x | x | 927,0 | -9 273,0 | 9,1 |
| 5 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | x | x | 83,0 | x | x | 4 376,0 | 4 293,0 | 5 272,3 |
| 6 | капітальний ремонт | | | - | - | x | - | - | - |
| | Всього | 1217 | x | 174 735,0 | 17 | x | 41 886,0 | -132 849,0 | 24,0 |

Директор Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України

Головний бухгалтер



Михайло БАБЕНКО

Світлана ГРИНЬ