

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
18 листопада 2024 року № 26119

ТИПОВА ФОРМА подання даних щодо фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки

ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник

Вісність

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

Среш (прізвище та власне ім'я, дата, підпис)
М. П. (посада)
31.12.2024

Підприємство	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		основний (дата затвердження)	зміненій (дата затвердження)
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	20015794		
Організаційно-правова форма	за ЄДРПОУ	140	
Суб'єкт управління	за КОПФГ	17184	
Вид економічної діяльності	за СКОДУ	72.19	
Галузь	за КВЕД		
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньобілішкова кількість штатних працівників			
Місцезаходження			
Телефон			
Прізвище та власне ім'я керівника			
		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
		Стандарти звітності МСФЗ	-

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2025 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	плановий рік +2	плановий рік +3	плановий рік +4
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	374 629	442 200	460 420	486 000	540 000	582 000	630 000	680 000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(294 912)	(345 431)	(355 180)	(376 285)	(415 000)	(450 000)	(490 000)	(530 000)
Валовий прибуток/збиток	1020	79 717	96 769	105 240	109 715	125 000	132 000	140 000	150 000
ЕВДТА	1300	48 898	34 684	65 925	38 435	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	25 804	11 188	35 630	13 034	14 800	17 900	21 200	25 000

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

податок на прибуток підприємств	2111	2 310	2 456	7 821	2 861	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає оплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	79 196	87 600	88 000	96 300	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
вдрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	12 832	8 950	28 504	10 427	x	x	x	x
вдрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	195 861	208 606	239 126	241 036	250 000	260 000	270 000	280 000
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	41 886	154 513	154 513	160 064	120 000	140 000	135 000	150 000

IV. Коєфіцієнтний аналіз

Коєфіцієнти рентабельності									
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,0689	0,0253	0,0774	0,0268	0,0274	0,0308	0,0337	0,0368
Коєфіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) + адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	5011	0,0845	0,0294	0,0979	0,0325	0,0368	0,0398	x	x
Коєфіцієнт зростання операційних витрат ((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітнього періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) + адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 попереднього планового/звітнього періоду)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) попереднього планового/звітнього періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5012	0,2373	0,1052	0,1278	0,0007	0,0007	0,0007	x	x
Коєфіцієнт рентабельності ЄВІПДА (ЄВІПДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,1305	0,0784	0,1432	0,0791	0,0810	0,0834	x	x
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,2703	0,1399	0,3959	0,1432	0,1488	0,1550	x	x
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0529	0,0211	0,0636	0,0229	0,0280	0,0320	x	x
Коєфіцієнт зростання доходів ((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітнього періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітнього періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітнього періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5016	0,2749	0,0834	0,1320	0,0041	0,0071	0,0188	0,0302	0,0400
Коєфіцієнти платоспроможності									
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5020	0,2433	0,1778	0,1915	0,1900	0,2494	0,2814	x	x

- 2 -

5021	Коефіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат (ЕВІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X
5022	Коефіцієнт відшкодування боргу до ЕВІТДА ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041) + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЕВІТДА, рядок 1300)	(5,6372)	(5,3889)	(3,2041)	(5,8291)	(0,5220)	(0,5220)	(0,5220)	(0,5220)	(0,5220)	(0,5220)	(0,5220)	(0,5220)	(0,5220)	(0,5220)	(0,5220)	(0,5220)	(0,5220)	(0,5220)	X	X	X	X	X
5023	Коефіцієнт відшкодування боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041) + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X
5024	Коефіцієнт відшкодування боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	0,8043	0,8491	0,8393	0,8404	0,8220	0,8220	0,8220	0,8220	0,8220	0,8220	0,8220	0,8220	0,8220	0,8220	0,8220	0,8220	0,8220	0,8220	X	X	X	X	X
Коефіцієнти ліквідності																								
5030	Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	0,8715	0,7200	0,7552	0,7516	0,7800	0,7800	0,7800	0,7800	0,7800	0,7800	0,7800	0,7800	0,7800	0,7800	0,7800	0,7800	0,7800	0,7800	X	X	X	X	X
5031	Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	0,8564	0,6978	0,7319	0,7265	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	X	X	X	X	X
5032	Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	0,7025	0,4154	0,4494	0,4677	0,5020	0,5020	0,5020	0,5020	0,5020	0,5020	0,5020	0,5020	0,5020	0,5020	0,5020	0,5020	0,5020	0,5020	X	X	X	X	X
5033	Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 *365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	-	8,2542	11,8913	11,2654	12,0200	12,0200	12,0200	12,0200	12,0200	12,0200	12,0200	12,0200	12,0200	12,0200	12,0200	12,0200	12,0200	12,0200	X	X	X	X	X
5034	Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 *365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	1,1968	5,2833	10,2765	9,7001	10,3200	10,3200	10,3200	10,3200	10,3200	10,3200	10,3200	10,3200	10,3200	10,3200	10,3200	10,3200	10,3200	10,3200	X	X	X	X	X
5040	Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	105,1	109,7	109,7	109,5	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	X	X	X	X	X
V. Звіт про фінансовий стан																								
6000	Необоротні активи, усього, у тому числі:	145 888	206 000	206 000	210 000	206 000	206 000	206 000	206 000	206 000	206 000	206 000	206 000	206 000	206 000	206 000	206 000	206 000	206 000	X	X	X	X	X
6001	основні засоби	98 570	114 000	140 000	145 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	X	X	X	X	X
6002	перевана вартість	229 762	256 000	290 000	310 000	256 000	256 000	256 000	256 000	256 000	256 000	256 000	256 000	256 000	256 000	256 000	256 000	256 000	256 000	X	X	X	X	X
6003	знос	131 192	142 000	150 000	165 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	X	X	X	X	X
6010	Оборотні активи, усього, у тому числі:	341 967	324 000	354 000	360 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	X	X	X	X	X
6011	запаси	5 951	10 000	10 000	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	X	X	X	X	X
6012	дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	-	10 000	15 000	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	X	X	X	X	X
6013	дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	98	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	X	X	X	X	X
6014	поточні фінансові інвестиції	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X
6015	гроші та їх еквіваленти	275 647	186 910	211 230	224 040	186 910	186 910	186 910	186 910	186 910	186 910	186 910	186 910	186 910	186 910	186 910	186 910	186 910	186 910	X	X	X	X	X
6020	Усього активів	487 855	530 000	560 000	570 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	X	X	X	X	X
6030	Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X
6031	довгострокові кредити банків	392 375	450 000	470 000	479 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	X	X	X	X	X
6040	Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X
6041	короткострокові кредити банків	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X
6042	поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	967	5 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	X	X	X	X	X
6043	поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	19 227	20 000	20 000	22 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	X	X	X	X	X
6050	Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	392 375	450 000	470 000	479 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	X	X	X	X	X
6060	державні гранти і субвенції	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X
6070	фінансові запозичення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X
6080	Власний капітал	95 480	80 000	90 000	91 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	X	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	(-)	(-)	(-)	(-)
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	469	584	584	567	575	580	590	600
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8004	70	86	86	86	86	86	86	86
працівники	8005	398	497	497	480	480	480	480	480
Витрати на оплату праці	8010	229 628	250 100	262 633	278 640	295 000	310 000	330 000	350 000
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	1 353	3 586	3 586	5 050	5 050	5 050	5 050	5 050
адміністративно-управлінський персонал	8014	41 821	52 714	53 811	59 150	59 150	59 150	59 150	59 150
працівники	8015	186 454	193 800	205 236	214 440	214 440	214 440	214 440	214 440
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	40 801	35 688	37 476	40 952	42 754	44 540	46 610	48 611
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	8023	112 750	298 833	298 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833
посадовий оклад	8023/1	61 525	83 777	83 777	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500
преміювання	8023/2	40 625	176 458	176 458	292 500	292 500	292 500	292 500	292 500
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	10 600	38 598	38 598	30 833	30 833	30 833	30 833	30 833
адміністративно-управлінський працівник	8024	49 787	52 142	52 142	57 316	57 316	57 316	57 316	57 316
працівник	8025	39 040	34 412	34 412	37 229	37 229	37 229	37 229	37 229

Керівник _____
 Директор _____
 (посада)

Михайло БАБЕНКО



Handwritten signature in blue ink.

-4-

І. Інформація до фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства		Вид діяльності
	1	2	
20015794	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	72.19
20015794	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів	77.11
20015794	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	Комплексне обслуговування об'єктів	81.10
20015794	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	Загальне прибирання будинків	81.21
20015794	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	Інші види діяльності із прибирання	81.29
20015794	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	Технічні випробування та дослідження	71.20
20015794	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій	72.11
20015794	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування	77.31
20015794	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування	84.12
20015794	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	86.90

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Штрома вага в Фактичний показник за 2023 минулий рік		Плановий показник поточного року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 1-й квартал 2024				Плановий 2025 рік			
	за минулий рік	загальному обсязі реалізації, %	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	100,0	100,0	374 629	28 260	-	442 200	28 000	-	113 910	8 275	-	486 000	29 500	-
Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексне обслуговування об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Загальне прибирання будинків	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші види діяльності з прибирання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Технічні випробування та дослідження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	100,0	100,0	374 629	-	-	442 200	-	-	113 910	-	-	486 000	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)			
					У тому числі за кварталами	IV		
					I	II	III	IV
Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат								

-5-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	374 629	442 200	460 420	486 000	108 000	119 000	127 000	132 000	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(294 912)	(345 431)	(355 180)	(376 285)	(84 615)	(93 600)	(97 710)	(100 360)	-
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(5 051)	(7 940)	(7 140)	(7 560)	(1 890)	(1 890)	(1 890)	(1 890)	-
Витрати на паливо	1012	(2 912)	(4 100)	(3 300)	(4 800)	(1 200)	(1 200)	(1 200)	(1 200)	-
Витрати на електроенергію	1013	(2 042)	(5 460)	(3 700)	(5 500)	(1 300)	(1 300)	(1 500)	(1 400)	-
Витрати на оплату праці	1014	(184 324)	(193 800)	(205 236)	(214 440)	(46 800)	(53 550)	(56 090)	(58 000)	-
Відрахування на соціальні заходи	1015	(39 620)	(42 636)	(45 152)	(47 175)	(10 295)	(11 780)	(12 340)	(12 760)	-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(13 196)	(22 525)	(22 525)	(24 520)	(6 170)	(6 120)	(6 130)	(6 100)	-
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(17 398)	(20 600)	(21 532)	(21 500)	(5 000)	(5 000)	(5 500)	(6 000)	-
Рента платі (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1018/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(30 369)	(48 370)	(46 595)	(50 790)	(11 960)	(12 760)	(13 060)	(13 010)	-
Витрати на відрядження	1019/1	(1 875)	(6 200)	(4 500)	(7 000)	(1 500)	(2 000)	(2 000)	(1 500)	-
Витрати на оренду приміщень, інфраструктури, слідствіхні тощо	1019/2	(7 991)	(13 250)	(13 250)	(12 900)	(3 300)	(2 850)	(3 150)	(3 600)	-
Витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/3	(20 120)	(28 400)	(28 400)	(29 450)	(6 800)	(7 550)	(7 550)	(7 550)	-
Витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/4	(195)	(-)	(125)	(840)	(210)	(210)	(210)	(210)	-
Витрати на обов'язкове страхування	1019/5	(188)	(520)	(320)	(600)	(150)	(150)	(150)	(150)	-
Валовий прибуток (збиток)	1020	79 717	96 769	105 240	109 715	23 385	25 400	29 290	31 640	-
Адміністративні витрати, у тому числі: витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1030	(59 527)	(83 625)	(81 270)	(94 410)	(19 995)	(23 475)	(25 960)	(24 980)	-
1031	(507)	(564)	(500)	(500)	(1 000)	(250)	(250)	(250)	(250)	-
1032	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
1033	(-)	(-)	(20)	(20)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
1034	(1)	(80)	(80)	(30)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	-
1035	(200)	(255)	(255)	(208)	(255)	(-)	(255)	(-)	(-)	-
1036	(2 393)	(8 000)	(8 000)	(6 000)	(8 000)	(2 000)	(2 000)	(2 500)	(1 500)	-
1037	(158)	(200)	(200)	(200)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)	-
1038	(43 174)	(56 300)	(56 300)	(57 397)	(64 200)	(13 200)	(15 700)	(17 500)	(17 800)	-
1039	(8 566)	(12 386)	(12 386)	(12 625)	(14 130)	(2 905)	(3 455)	(3 850)	(3 920)	-
1040	(820)	(1 280)	(1 000)	(1 000)	(1 440)	(360)	(360)	(360)	(360)	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1041	(503)	(660)	(660)	(660)	(180)	(150)	(150)	(180)	-
загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
1043	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
1044	(533)	(400)	(400)	(300)	(400)	(100)	(100)	(100)	(100)	-
1045	(363)	(320)	(320)	(320)	(320)	(80)	(80)	(80)	(80)	-
1046	(-)	(40)	(40)	(40)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	-
1047	(-)	(-)	(-)	(-)	(95)	(-)	(95)	(-)	(-)	-
1048	(29)	(40)	(40)	(40)	(400)	(100)	(100)	(100)	(100)	-
1049	(23)	(280)	(280)	(100)	(820)	(80)	(330)	(330)	(80)	-

-6-

1050	витрати на утримання основних фондів, інших неробочих активів загальноосвітнього використання, у тому числі:	(656)	(640)	(250)	(400)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
1050/1	витрати на поліпшення основних фондів	(656)	(640)	(250)	(400)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
1051	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	(1 601)	(2 160)	(1 580)	(1 950)	(555)	(415)	(555)	(555)	(425)	(425)
1051/1	капітальні та витрати матеріалів	(611)	(720)	(600)	(1 050)	(330)	(190)	(330)	(330)	(200)	(200)
1051/2	розрахунково-часове обслуговування	(113)	(200)	(300)	(300)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)
1051/3	податки та обов'язкові платежі	(877)	(920)	(580)	(480)	(120)	(120)	(120)	(120)	(120)	(120)
1051/4	представницькі витрати	(-)	(320)	(100)	(120)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)
1060	Витрати на збут, у тому числі:	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1061	транспортні витрати	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1062	витрати на зберігання та ушкоду	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1063	витрати на оплату праці	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1064	вдодержання на соціальні заходи	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1065	амортизація основних засобів і нематеріальних активів	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1066	витрати на рекламу	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1067	інші витрати на збут (розшифрувати)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1067/1	витрати на рекламу	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1067/2	інші витрати на збут (розшифрувати)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1070	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	(18 010)	(5 860)	(26 409)	(6 410)	(1 440)	(1 650)	(1 650)	(1 650)	(1 640)	(1 640)
1071	курсові різниці	(16 036)	(3 000)	(24 000)	(4 000)	(1 000)	(1 000)	(1 000)	(1 000)	(1 000)	(1 000)
1072	нетипові операційні доходи (розшифрувати)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1072/1	курсові різниці	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1072/2	нетипові операційні доходи (розшифрувати)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1073	інші операційні доходи (розшифрувати)	(1 974)	(2 860)	(2 409)	(2 410)	(440)	(690)	(640)	(640)	(640)	(640)
1073/1	вид реалізації виробничих запасів, ТМЦ	(88)	(-)	(30)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1073/2	вид операційної оренди активів	(288)	(360)	(310)	(360)	(90)	(90)	(90)	(90)	(90)	(90)
1073/3	вид залишків коштів на рахунку	(1 551)	(1 300)	(1 300)	(700)	(200)	(200)	(150)	(150)	(150)	(150)
1073/4	описання кредиторської заборгованості	(9)	(-)	(121)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1073/5	доходи від об'єктів соціальної сфери	(38)	(-)	(89)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1073/6	визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	(-)	(-)	(59)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1073/7	інші операційні доходи (розшифрувати)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1073/8	фінансова допомога	(-)	(1 200)	(500)	(1 350)	(150)	(400)	(400)	(400)	(400)	(400)
1080	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	(7 610)	(6 200)	(6 986)	(6 220)	(1 630)	(1 230)	(1 630)	(1 630)	(1 730)	(1 730)
1081	курсові різниці	(2 801)	(1 700)	(900)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1082	нетипові операційні витрати (розшифрувати)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1082/1	курсові різниці	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1082/2	нетипові операційні витрати (розшифрувати)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1083	витрати на благодійну допомогу	(82)	(200)	(200)	(240)	(60)	(60)	(60)	(60)	(60)	(60)
1084	вдодержання до резерву сумнівних боргів	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1085	вдодержання до недержавних пенсійних фондів	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1086	інші операційні витрати (розшифрувати)	(4 727)	(4 300)	(5 886)	(5 980)	(1 570)	(1 170)	(1 570)	(1 570)	(1 670)	(1 670)
1086/1	собівартість реалізованих оборотних активів	(393)	(-)	(200)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1086/2	витрати відповідно до колективного договору	(4 038)	(4 100)	(5 440)	(5 700)	(1 500)	(1 100)	(1 500)	(1 500)	(1 600)	(1 600)
1086/3	податки, збори та обов'язкові платежі	(174)	(200)	(230)	(280)	(70)	(70)	(70)	(70)	(70)	(70)
1086/4	штрафи, пені, неустойки	(122)	(-)	(16)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

4

1108.5	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1100	30 590	12 804	43 393	15 495	3 200	2 385	3 340	6 570																
1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1110/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1110/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1120/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1130	629	800	200	400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
1130/1	629	800	200	400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
1140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1140/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1150	409	40	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1152	409	40	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1152/1	409	40	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1160	(135)	(242)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1162	(135)	(242)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1162/1	(135)	(47)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1162/2	-	-	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1170	31 493	13 644	43 451	15 895	3 300	2 485	3 440	6 670																
1180	(5 689)	(7 821)	(2 861)	(594)	(619)	(1 201)	(-)	(-)
1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1200	25 804	11 188	35 630	13 034	2 706	2 038	2 821	5 469																
1201	25 804	11 188	35 630	13 034	2 706	2 038	2 821	5 469																
1202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1210	393 677	448 900	487 129	492 810	109 540	120 790	128 740	133 740																
1220	367 873	437 712	451 499	479 776	106 834	118 752	125 919	128 271																
1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1300	48 898	34 684	65 925	38 435	8 560	7 745	9 200	12 930																
1400	11 965	17 500	14 740	18 910	4 720	4 580	4 920	4 690																
1401	6 118	7 940	7 940	8 610	2 220	2 080	2 220	2 090																
1402	5 847	9 560	7 000	10 300	2 500	2 500	2 700	2 600																
1410	229 628	250 100	262 633	278 640	60 000	69 250	73 590	75 800																
1420	52 727	60 142	62 898	66 617	14 426	16 597	17 552	18 042																
1430	18 308	21 880	22 532	22 940	5 360	5 360	5 860	6 360																
1440	49 365	85 034	80 875	89 808	21 734	22 518	23 378	22 178																
1450	361 993	435 256	443 698	476 915	106 240	118 305	125 300	127 070																

Керівник

Директор

Михайло БАБЕНКО

[Handwritten signature]



III. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Проточний на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	IV	10
Розподіл чистого прибутку	1200	25 804	11 188	35 630	13 034	2 706	2 038	2 821	5 469	
Чистий фінансовий результат										
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	36 232	25 256	25 256	15 945	15 945	15 465	14 919	14 451	
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати) виправлення помилок минулих періодів	2005 2005/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	36 232	25 256	25 256	15 945	15 945	15 465	14 919	14 451	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(20 643)	(8 950)	(28 504)	(10 427)	(2 165)	(1 630)	(2 257)	(4 375)	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(20 643)	(8 950)	(28 504)	(10 427)	(2 165)	(1 630)	(2 257)	(4 375)	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Перевеєно з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розвиток виробництва	2030	(702)	(1 037)	(1 037)	(1 304)	(271)	(204)	(282)	(547)	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(702)	(1 037)	(1 037)	(1 304)	(271)	(204)	(282)	(547)	
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	2031/1	(702)	(1 037)	(1 037)	(1 304)	(271)	(204)	(282)	(547)	
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(14 813)	(15 400)	(15 400)	(3 000)	(750)	(750)	(750)	(750)	
фонд споживання (оплати праці)	2050/1	(11 778)	(12 000)	(12 000)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
фонд спрямлення розвитку системи охорони здоров'я	2050/2	(3 035)	(3 400)	(3 400)	(3 000)	(750)	(750)	(750)	(750)	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(622)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші цілі (розшифрувати)	2060/1	(622)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	25 256	11 057	15 945	14 248	15 465	14 919	14 451	14 248	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	85 131	93 810	99 764	113 097	25 095	27 511	29 499	30 992	
податок на прибуток підприємств	2111	2 310	2 456	7 821	2 861	594	447	619	1 201	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	79 196	87 600	88 000	96 300	21 500	23 600	25 200	26 000	
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-	-	-	
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	3 625	3 754	3 943	13 936	3 001	3 464	3 680	3 791	
військовий збір	2118/1	3 625	3 752	3 940	13 932	3 000	3 463	3 679	3 790	
екологічний податок	2118/2	-	2	3	4	1	1	1	1	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	45 011	45 704	47 960	50 895	10 985	12 650	13 431	13 829	
податок на доходи фізичних осіб	2121	44 043	45 018	47 274	50 155	10 800	12 465	13 246	13 644	
земельний податок	2122	107	112	112	240	60	60	60	60	
орендна плата	2123	430	230	230	-	-	-	-	-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	431	344	344	500	125	125	125	125	
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/1	430	344	344	500	125	125	125	125	

-9-

інші податки та збори (розшифрувати)	2124/2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортні податки	2124/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	65 719	69 092	91 402	77 044	16 591	18 227	19 809	22 417			
виряджування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	12 832	8 950	28 504	10 427	2 165	1 630	2 257	4 375			
виряджування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів по державну чекну	2132	-	-	-	-	-	-	-	-			
інші платежі	2133	-	-	-	-	-	-	-	-			
єдиний внесок на загальнооб'єктове державне соціальне страхування	2134	52 887	60 142	62 898	66 617	14 426	16 597	17 552	18 042			
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	-	-	-	-	-	-	-	-			
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135/1	-	-	-	-	-	-	-	-			
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-			
погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають оплаті 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	195 861	208 606	239 126	241 036	52 671	58 388	62 739	67 238			

Керівник

Директор
(посада)

Михайло БАБЕНКО



Handwritten signature in blue ink.

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	3000	545 110	613 860	653 860	762 410	172 140	194 950	192 340	202 940
Находження грошових коштів від операційної діяльності									
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	801	2 000	2 000	2 000	500	500	500	500
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	12	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	3 487	6 000	6 000	6 000	1 700	1 300	1 200	1 800
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	3 487	6 000	6 000	6 000	1 700	1 300	1 200	1 800
кошти фонду соціального страхування (ликарняні тощо)	3042/1	3 487	6 000	6 000	6 000	1 700	1 300	1 200	1 800
Находження авансів від покупців і замовників	3050	536 288	600 000	640 000	735 000	165 000	185 000	185 000	200 000
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	4 522	5 860	5 860	19 410	4 940	8 190	5 640	640
Інші надходження (розшифрувати)	3070/1	1 575	1 200	1 200	1 350	150	400	400	400
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/2	2 659	1 300	1 300	700	200	200	150	150
надходження від операційної оренди	3070/3	288	360	360	360	90	90	90	90
поворотна фінансова допомога	3070/4	-	3 000	3 000	17 000	4 500	7 500	5 000	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	450 261	524 575	561 455	568 646	126 459	140 028	148 769	153 390
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	59 928	82 591	82 631	89 575	21 988	22 525	22 630	22 432
Розрахунки з оплати праці	3120	189 063	195 078	203 758	217 335	46 800	54 015	57 400	59 120
Відрахування на соціальні заходи	3130	52 887	60 142	62 898	66 617	14 426	16 597	17 552	18 042
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	142 974	148 464	176 228	174 419	38 245	41 791	45 187	49 196
податок на прибуток підприємств	3151	2 310	2 456	7 821	2 861	594	447	619	1 201
податок на додану вартість	3152	79 196	87 600	88 000	96 300	21 500	23 600	25 200	26 000
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3154	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	44 043	45 018	47 274	50 155	10 800	12 465	13 246	13 644
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	12 832	8 950	28 504	10 427	2 165	1 630	2 257	4 375
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	12 832	8 950	28 504	10 427	2 165	1 630	2 257	4 375
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у ступенювому капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	-	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	4 593	4 440	4 629	14 676	3 186	3 649	3 865	3 976
інші платежі (розшифрувати)	3157/1	431	230	230	-	-	-	-	-
військовий збір	3157/2	3 625	3 752	3 940	13 932	3 000	3 463	3 679	3 790
податок на нерухоме майно	3157/3	430	344	344	500	125	125	125	125
земельний податок	3157/4	107	112	112	240	60	60	60	60
екологічний податок	3157/5	-	2	3	4	1	1	1	1
Інші витрачання коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	5 409	38 300	35 940	20 700	5 000	5 100	6 000	4 600
витрати на виділення	3170/1	2 750	14 200	10 500	15 000	3 500	4 000	4 500	3 000
сплати по колективному договору	3170/2	2 659	4 100	5 440	5 700	1 500	1 100	1 500	1 600
Інші витрати (розшифрувати)	3170/3	-	-	-	-	-	-	-	-

- 28 -

	3170/4	(20 000)	(20 000)	(20 000)	(193 764)	(45 681)	(54 962)	(43 571)	(49 550)
	3195	94 849	89 285	92 405	800	200	400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
повороту фінансова допомога																									
Чистий рух коштів від операційної діяльності																									
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності																									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності																									
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:																									
надходження від продажу акцій та облігацій																									
Надходження від реалізації необоротних активів																									
Надходження від отримання відсотків																									
Надходження дивідендів																									
Надходження від деривативів																									
Інші надходження (розшифрувати)																									
3240/1																									
3255																									
Інші надходження (розшифрувати)																									
3260																									
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:																									
витрачання на придбання акцій та облігацій																									
3265																									
3270																									
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:																									
3271																									
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)																									
3271/1																									
3271/2																									
3271/3																									
3271/4																									
3271/5																									
3272																									
3272/1																									
3273																									
3273/1																									
3274																									
3274/1																									
3280																									
3290																									
3290/1																									
3290/2																									
3295																									
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності																									
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності																									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності																									
Надходження від власного капіталу																									
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:																									
кредити																									
позики																									
облігації																									
Інші надходження (розшифрувати)																									
3320/1																									
3330																									
3335																									
3340																									
3341																									
3342																									
3343																									
3350																									
3360																									
3370																									
3380																									
3380/1																									
3395																									
Чистий рух коштів від фінансової діяльності																									

12

Чистий рух грошових коштів за звітний період	3 400	60 394	(90 037)	(87 517)	5 270	1 830	690	1 020
Залишок коштів на початок періоду	3405	302 018	275 647	275 647	211 230	217 500	220 330	222 020
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	13 235	1 300	23 100	1 000	1 000	1 000	1 000
Залишок коштів на кінець періоду	3415	275 647	186 910	211 230	217 500	220 330	222 020	224 040

Керівник _____

Директор
(посада)

(підпис)

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР
 Центральна філія
 код: 200-16794
 м. Київ

Михайло БАБЕНКО

Handwritten signature

-13-

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн. (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	41 886	154 513	154 513	160 064	7	8	9	10
капітальне будівництво	4010	15 228	86 199	86 199	80 834	22 500	26 667	25 000	6 667
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	20 069	37 834	37 834	34 000	2 312	5 189	3 562	22 937
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 286	3 917	3 917	1 710	438	646	563	63
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	927	26 480	26 480	25 000	-	4 000	8 000	13 000
модернізація, модифікація (додаткова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	4 376	83	83	1 520	380	380	380	380
капітальний ремонт	4060	-	-	-	17 000	8 500	8 500	-	-

Керівник
Директор
(посада)

Михайло БАБЕНКО



V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року			План із повернення коштів			Заборгованість за кредитами на кінець року			
	Усього	у тому числі:		План із залучення коштів	сума основного боргу	відсотки нараховані протягом року	відсотки сплачені	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані						сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	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.

Handwritten number "14" in blue ink.

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачулення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього									
		рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III		IV	I	II		III	IV	I		II	III	IV		I	II	III	IV					
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	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 834	22 500	26 667	25 000	6 667	-	-	-	-	-	-	80 834	22 500	26 667	25 000	6 667
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 000	2 312	5 189	3 562	22 937	-	-	-	-	-	34 000	2 312	5 189	3 562	22 937	
2.1	машини та обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 084	208	1 68	2 708	-	-	-	-	-	-	3 084	208	1 68	2 708	-	
2.2	автотранспорт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 332	1 833	833	833	833	-	-	-	-	-	4 332	1 833	833	833	833	
2.3	комп'ютерна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 167	250	4 167	13 750	-	-	-	-	-	-	18 167	250	4 167	-	13 750	
2.4	меблі	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 333	-	-	8 333	-	-	-	-	-	-	8 333	-	-	-	8 333	
2.5	інше	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	21	21	21	21	-	-	-	-	-	84	21	21	21	21	
3	придбання (виготовлення) інших неробочих матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 710	438	646	563	63	-	-	-	-	-	1 710	438	646	563	63	
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	-	4 000	8 000	13 000	-	-	-	-	-	25 000	-	4 000	8 000	13 000	
4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1	модернізація серверної та комп'ютерної техніки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 520	380	380	380	380	-	-	-	-	-	1 520	380	380	380	380	
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 000	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-	17 000	8 500	8 500	-	-	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 064	34 130	45 382	37 505	43 047	-	-	-	-	-	160 064	34 130	45 382	37 505	43 047	
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незвершене будівництво на початок планового року	Плановий рік				Інформація щодо проекту-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено та відповідний документ)		
						освоєні капітальні вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі			затверджений титул бюджету, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив	
								власні кошти	кредитні кошти			інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

-15-

1	Реконструкція об'єкту незавершеного будівництва та доопрацювання 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-та черга	4-й квартал 2024 року; закінчення 3-й квартал 2025 року	80 834	80 834	80 834	<p>Розроблено проектні конспекти документацію (ПКД) у 2011 році, ПКД пробилиш державну будівельну експертизу, ПКД затверджено наказом МОЗ України від 07.12.2011 №6885, експертний звіт №000-2141-12/дб від 31.05.2013 року, здійснено коригування ПД та проведено державну будівельну експертизу Товариством з обмеженою відповідальністю "Укроекспертиза ГРУП" експертний звіт №0001-4299-23/УПГ, проведено розробку проекту (коригування проекту) на реконструкцію 2-ї черги, проведено державну будівельну експертизу (позитивний експертний звіт Товариства з обмеженою відповідальністю «Вітрулий Експерт» щодо розгляду проектної документації на будівництво від 4 вересня 2024 року № 47-В-24, реєстраційний номер в ЄДРСБ ЄХ01.3941-8097-5807-А від 18 січня 2023. ПД затверджено наказом ДПЦ МОЗ України №38 від 22.02.2023 та погоджено в МОЗ України (лист від 14.03.2023 №10-13/6393/2-23.</p>	<p>Титул будівельний затверджено 19.08.2014 Міністерством економіки України та погоджено 28.08.2014 МЕРТ України, у 2023 році проведено коригування ПКД, експертизу та погоджено новий титул будови (24.09.2024)</p>
Усього			80 834	80 834	80 834		



Михайло БАБЕНКО

Керівник
Директор
(посада)

Handwritten signatures in blue ink.

-96-

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

Інвестиційний план " " на 2025 рік

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	Усього	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	15 228,0	x	x	80 834,0	x	x	22 500,0	x	x	26 667,0	x	x	25 000,0	x	x	6 667,0
1.1	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	x	1	80 834,0	80 834,0	1	22 500,0	22 500,0	1	26 667,0	26 667,0	1	25 000,0	25 000,0	1	6 667,0	6 667,0
2	придбання (виготовлення) основних засобів	20 069,0	x	x	34 000,0	x	x	2 312,0	x	x	5 189,0	x	x	3 562,0	x	x	22 937,0
2.1	машини та обладнання вартістю понад 50 тис. грн.	3 810,0	-	x	3 084,0	4	x	208,0	1	x	168,0	4	x	2 708,0	-	x	-
2.1.1	лабораторне обладнання	x	-	-	3 084,0	4	52,0	208,0	1	168,0	168,0	4	677,0	2 708,0	-	-	-
2.2	автотранспорт	5 412,0	4	x	4 332,0	1	x	1 833,0	1	x	833,0	1	x	833,0	1	x	833,0
2.2.1	автотранспорт для виконання статутних завдань	x	4	-	4 332,0	1	1 833,0	1 833,0	1	833,0	833,0	1	833,0	833,0	1	833,0	833,0
2.2.2	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	комп'ютерна та побутова техніка (без розшифровки)	10 693,0	235	x	18 167,0	20	x	250,0	120	x	4 167,0	15	x	-	80	x	13 750,0
2.4	меблі (без розшифровки)	131,0	150	x	8 333,0	-	x	-	-	x	-	-	x	-	150	x	8 333,0
2.5	інше (без розшифровки)	23,0	x	x	84,0	x	x	21,0	x	x	21,0	x	x	21,0	x	x	21,0
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	1 286,0	x	x	1 710,0	x	x	438,0	x	x	646,0	x	x	563,0	x	x	63,0
3.1	обладнання (без розшифровки)	-	x	x	688,0	x	x	188,0	x	x	146,0	x	x	271,0	x	x	63,0
3.2	комп'ютерна та побутова техніка (без розшифровки)	165,0	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
3.3	меблі (без розшифровки)	627,0	x	x	417,0	x	x	125,0	x	x	-	x	x	292,0	x	x	-
3.4	інше (без розшифровки)	494,0	x	x	625,0	x	x	125,0	x	x	500,0	x	x	-	x	x	-
4	придбання (виготовлення) нематеріальних активів	927,0	x	x	25 000,0	x	x	-	x	x	4 000,0	x	x	8 000,0	x	x	13 000,0
4.1	в тому числі програмне забезпечення	927,0	x	x	25 000,0	x	x	-	x	x	4 000,0	x	x	8 000,0	x	x	13 000,0
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4 376,0	x	x	1 520,0	x	x	380,0	x	x	380,0	x	x	380,0	x	x	380,0
6	капітальний ремонт	-	2	-	17 000,0	1	8 500,0	8 500,0	1	8 500,0	8 500,0	-	-	-	-	-	-
6.1	Капітальний ремонт нежитлових приміщень	x	2	-	17 000,0	1	8 500,0	8 500,0	1	8 500,0	8 500,0	-	-	-	-	-	-
	Всього	41 886,0	x	x	160 064,0	x	x	34 130,0	x	x	45 382,0	x	x	37 505,0	x	x	43 047,0

Михайло БАБЕНКО

Світлана ГРИНЬ

Директор

Головний бухгалтер



Handwritten signatures in blue ink.

Handwritten number 27-