

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник Міністра
 (найменування органу, яким затверджено фінансовий план)
Григор АКАНДАНОВ
 М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)
 07.07.2025

Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	за ЄДРНОУ	20015794	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФР	140	основний (дата затвердження)	-
Суб'єкт управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СКОДУ	17184	зміненний (дата затвердження)	-
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	за КВЕД	72.19	зміненний (дата затвердження)	-
Галузь	НАУКОВІ УСТАНОВИ ГАЛУЗЕВОГО ПРОФІЛЮ			зміненний (дата затвердження)	-
Одиниця виміру, тис. грн	-			зміненний (дата затвердження)	-
Розмір державної частки у статутному капіталі	-			зміненний (дата затвердження)	-
Середньооблікова кількість штатних працівників	628			зміненний (дата затвердження)	-
Місцезнаходження	вулиця АНТОНА ЦЕДІКА, буд. 14, м. КИЇВ, 03057			зміненний (дата затвердження)	-
Телефон	2021700			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Прізвище та власне ім'я керівника	БАБЕНКО Михайло Миколайович			Стандарти звітності МСФЗ	-

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2026 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	498 406	486 000	520 000	540 000	560 000	580 000	595 000	610 000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(390 072)	(376 285)	(416 940)	(445 004)	(463 000)	(480 000)	(490 000)	(500 000)
Валовий прибуток/збиток	1020	108 334	109 715	103 060	94 996	97 000	100 000	105 000	110 000
EBITDA	1300	74 944	38 435	42 732	55 707	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	40 889	13 034	13 559	14 569	15 600	16 900	18 400	19 600

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	8 150	2 861	2 976	3 198	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	89 794	96 300	96 300	81 000	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	36 221	10 427	10 847	11 655	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	2132	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	270 341	241 036	255 131	241 830	245 000	250 000	260 000	270 000
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	103 800	160 064	118 397	114 775	120 000	140 000	150 000	120 000
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнти рентабельності									
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,0820	0,0268	0,0261	0,0270	0,0279	0,0291	0,0309	0,0321
Коефіцієнт 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	0,1046	0,0325	0,0297	0,0332	0,0347	0,0347	x	x
Коефіцієнт 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/звітного 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/звітного періоду)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) попереднього планового/звітного періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5012	0,1984	(0,0959)	(0,0071)	0,0248	0,0120	0,0120	x	x
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,1504	0,0791	0,0822	0,1032	0,1100	0,1200	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,4049	0,1432	0,1329	0,1428	0,1540	0,1550	x	x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0733	0,0229	0,0226	0,0239	0,0280	0,0326	x	x
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5016	0,2104	(0,1199)	(0,0517)	0,0121	(0,0430)	(0,0443)	0,0100	0,2000
Коефіцієнти платоспроможності									
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	0,2211	0,1900	0,2048	0,2008	0,2100	0,2200	x	x

Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	74 944,0000	-	-	-	-	-	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / EBITDA, рядок 1300)	5022	(2,9453)	(5,8291)	(6,3173)	(5,7996)	(0,5010)	(2,9500)	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	-	-	-	-	-	-	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,8190	0,8404	0,8300	0,8328	0,8100	0,8000	x	x
Коефіцієнти ліквідності									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	0,7063	0,7516	0,7229	0,7185	0,7200	0,7400	x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	0,6900	0,7265	0,7129	0,7126	0,7128	0,7130	x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	0,4853	0,4677	0,5421	0,6360	0,7120	0,7450	x	x
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 *365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	-	11,2654	3,5096	1,3519	1,3420	1,3300	x	x
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 *365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	1,5149	9,7001	2,6263	1,6404	1,6030	1,5500	x	x
Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	5040	112,0	109,5	109,5	109,9	108,0	108,0	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	236 488	210 000	240 000	245 000	x	x	x	x
основні засоби	6001	149 749	145 000	138 000	150 000	x	x	x	x
первісна вартість	6002	296 641	310 000	298 000	315 000	x	x	x	x
знос	6003	146 892	165 000	165 000	165 000	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	321 267	360 000	360 000	365 000	x	x	x	x
запаси	6011	7 434	12 000	5 000	3 000	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	-	15 000	5 000	2 000	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	-	5 000	5 000	2 100	x	x	x	x
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	220 734	224 040	269 950	323 080	x	x	x	x
Усього активів	6020	557 755	570 000	600 000	610 000	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	1 947	-	-	-	x	x	x	x
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	454 835	479 000	498 000	508 000	x	x	x	x
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	1 619	10 000	3 000	2 000	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	17 761	22 000	20 000	20 000	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	456 782	479 000	498 000	508 000	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	100 973	91 000	102 000	102 000	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
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
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	500	567	628	628	628	630	635	640
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	76	86	85	85	x	x	x	x
працівники	8005	423	480	542	542	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	305 180	278 640	308 680	309 850	319 440	330 040	340 700	352 400
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	1 657	5 050	5 050	5 070	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	56 207	59 150	58 950	54 880	x	x	x	x
працівники	8015	247 316	214 440	244 680	249 900	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	50 863	40 952	40 961	41 116	42 389	43 656	44 711	45 885
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	138 083	420 833	420 833	422 500	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	48 733	97 500	97 500	97 500	x	x	x	x
преміювання	8023/2	32 500	292 500	292 500	292 500	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	56 850	30 833	30 833	32 500	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	61 630	57 316	57 794	53 804	x	x	x	x
працівник	8025	48 723	37 227	37 620	38 423	x	x	x	x

Керівник

Директор
(посада)



(підпис)

Михайло БАБЕНКО

I. Інформація до фінансового плану

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

Код за 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"	72.11	Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій
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
20015794	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	84.12	Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування
20015794	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	86.90	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2024 минулий рік			Плановий показник поточного 2025 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 1 кв. 2025			Плановий 2026 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	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	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
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	498 406	31 214	-	486 000	29 500	-	113 167	6 775	-	540 000	29 600	-
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	498 406	-	-	486 000	-	-	113 167	-	-	540 000	-	-

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				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	498 406	486 000	520 000	540 000	122 000	134 000	140 000	144 000	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(390 072)	(376 285)	(416 940)	(445 004)	(103 779)	(110 570)	(115 135)	(115 520)	-
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(7 247)	(7 560)	(7 800)	(11 882)	(2 955)	(3 016)	(2 955)	(2 956)	-
Витрати на паливо	1012	(3 406)	(4 800)	(4 200)	(4 600)	(1 100)	(1 150)	(1 150)	(1 200)	-
Витрати на електроенергію	1013	(2 446)	(5 500)	(3 600)	(4 800)	(1 100)	(1 200)	(1 300)	(1 200)	-
Витрати на оплату праці	1014	(243 808)	(214 440)	(244 680)	(249 900)	(57 000)	(62 000)	(65 000)	(65 900)	-
Відрахування на соціальні заходи	1015	(51 818)	(47 175)	(53 830)	(54 978)	(12 540)	(13 640)	(14 300)	(14 498)	-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(17 887)	(24 520)	(24 690)	(32 154)	(7 593)	(8 130)	(9 136)	(7 295)	-
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(23 787)	(21 500)	(26 000)	(36 500)	(9 000)	(9 000)	(9 000)	(9 500)	-
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1018/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(39 673)	(50 790)	(52 140)	(50 190)	(12 491)	(12 434)	(12 294)	(12 971)	-
витрати на відрядження	1019/1	(2 624)	(7 000)	(7 000)	(4 000)	(1 000)	(1 000)	(1 000)	(1 000)	-
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1019/2	(8 963)	(12 900)	(12 900)	(12 058)	(3 690)	(2 548)	(2 470)	(3 350)	-
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/3	(27 769)	(29 450)	(31 000)	(33 160)	(7 540)	(8 540)	(8 540)	(8 540)	-
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/4	(117)	(840)	(840)	(462)	(74)	(157)	(157)	(74)	-
витрати на обов'язкове страхування	1019/5	(200)	(600)	(400)	(510)	(187)	(189)	(127)	(7)	-
Валовий прибуток (збиток)	1020	108 334	109 715	103 060	94 996	18 221	23 430	24 865	28 480	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(77 557)	(94 410)	(93 365)	(86 369)	(18 137)	(22 644)	(22 367)	(23 221)	-
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(499)	(1 000)	(500)	(1 000)	(250)	(250)	(250)	(250)	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(20)	(-)	(20)	(-)	(-)	-
витрати на страхові послуги	1034	(29)	(100)	(100)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(208)	(255)	(250)	(350)	(-)	(350)	(-)	(-)	-
витрати на службові відрядження	1036	(3 697)	(8 000)	(8 000)	(5 200)	(1 300)	(1 500)	(1 200)	(1 200)	-
витрати на зв'язок	1037	(178)	(200)	(200)	(240)	(60)	(60)	(60)	(60)	-
витрати на оплату праці	1038	(57 864)	(64 200)	(64 000)	(59 950)	(12 250)	(15 400)	(15 800)	(16 500)	-
відрахування на соціальні заходи	1039	(11 075)	(14 130)	(14 080)	(13 189)	(2 695)	(3 388)	(3 476)	(3 630)	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(1 032)	(1 440)	(1 300)	(1 440)	(360)	(360)	(360)	(360)	-
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(584)	(660)	(600)	(800)	(200)	(200)	(200)	(200)	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
організаційно-технічні послуги	1044	(222)	(400)	(350)	(400)	(100)	(100)	(100)	(100)	-
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(400)	(320)	(400)	(480)	(120)	(120)	(120)	(120)	-
юридичні послуги	1046	(33)	(40)	(50)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	-
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(95)	(95)	(95)	(-)	(95)	(-)	(-)	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(400)	(400)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(55)	(820)	(820)	(400)	(100)	(100)	(100)	(100)	-

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загального господарського використання, у тому числі:	1050	(268)	(400)	(400)	(320)	(80)	(80)	(80)	(80)	-
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(268)	(400)	(320)	(320)	(80)	(80)	(80)	(80)	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(1 413)	(1 950)	(1 820)	(2 305)	(577)	(576)	(576)	(576)	-
каштовари та витрати матеріали	1051/1	(501)	(1 050)	(500)	(800)	(200)	(200)	(200)	(200)	-
розрахунково-касове обслуговування	1051/2	(362)	(300)	(400)	(440)	(110)	(110)	(110)	(110)	-
податки та обов'язкові платежі	1051/3	(550)	(480)	(800)	(1 000)	(250)	(250)	(250)	(250)	-
представницькі витрати	1051/4	(-)	(120)	(120)	(65)	(17)	(16)	(16)	(16)	-
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на рекламу	1067/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	28 880	6 410	14 735	13 710	3 190	3 640	3 440	3 440	-
курсові різниці	1071	26 657	4 000	8 100	11 200	2 750	2 950	2 750	2 750	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1072/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	2 223	2 410	6 635	2 510	440	690	690	690	-
від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	1073/1	109	-	12	-	-	-	-	-	-
від операційної оренди активів	1073/2	294	360	360	360	90	90	90	90	-
від залишків коштів на рахунку	1073/3	1 366	700	800	800	200	200	200	200	-
списання кредиторської заборгованості	1073/4	121	-	4 484	-	-	-	-	-	-
доходи від об'єктів соціальної сфери	1073/5	89	-	52	-	-	-	-	-	-
визнані суми штрафів, пен, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/6	96	-	3	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073/7	-	-	124	-	-	-	-	-	-
фінансова допомога	1073/8	148	1 350	800	1 350	150	400	400	400	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(9 711)	(6 220)	(8 998)	(4 570)	(1 142)	(1 143)	(1 142)	(1 143)	-
курсові різниці	1081	(3 075)	(-)	(1 918)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
курсові різниці	1082/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(240)	(240)	(130)	(32)	(33)	(32)	(33)	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(6 636)	(5 980)	(6 840)	(4 440)	(1 110)	(1 110)	(1 110)	(1 110)	-
собівартість реалізованих оборотних активів	1086/1	(256)	(-)	(250)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати відповідно до колективного договору	1086/2	(5 999)	(5 700)	(5 700)	(4 000)	(1 000)	(1 000)	(1 000)	(1 000)	-
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/3	(365)	(280)	(890)	(440)	(110)	(110)	(110)	(110)	-
штрафи, пен, неустойки	1086/4	(16)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-

витрати по оренді	1086/5	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	49 946	15 495	15 432	17 767	2 132	3 283	4 796	7 556	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1110/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	241	400	200	-	-	-	-	-	-
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	241	400	200	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(1)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
програмне забезпечення	1140/1	(1)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	139	-	903	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	139	-	903	-	-	-	-	-	-
від реалізації основних засобів та необоротних активів	1152/1	139	-	903	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(416)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(416)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів	1162/1	(202)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
втрати від безоплатної передачі необоротних активів	1162/2	(214)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	49 909	15 895	16 535	17 767	2 132	3 283	4 796	7 556	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(9 020)	(2 861)	(2 976)	(3 198)	(384)	(591)	(863)	(1 360)	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	40 889	13 034	13 559	14 569	1 748	2 692	3 933	6 196	-
прибуток	1201	40 889	13 034	13 559	14 569	1 748	2 692	3 933	6 196	-
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Усього доходів	1210	527 666	492 810	535 838	553 710	125 190	137 640	143 440	147 440	-
Усього витрат	1220	486 777	479 776	522 279	539 141	123 442	134 948	139 507	141 244	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	74 944	38 435	42 732	55 707	11 492	12 643	14 156	17 416	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	14 483	18 910	16 100	22 082	5 355	5 566	5 605	5 556	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	7 665	8 610	8 300	12 682	3 155	3 216	3 155	3 156	-
витрати на паливо та енергію	1402	6 818	10 300	7 800	9 400	2 200	2 350	2 450	2 400	-
Витрати на оплату праці	1410	305 180	278 640	308 680	309 850	69 250	77 400	80 800	82 400	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	69 722	66 617	73 500	74 147	16 595	18 568	19 316	19 668	-
Амортизація	1430	24 998	22 940	37 940	37 940	9 360	9 360	9 360	9 860	-
Інші операційні витрати	1440	62 884	89 808	91 924	91 924	22 498	23 463	23 563	22 400	-
Усього	1450	477 267	476 915	585 945	585 945	123 058	134 357	138 644	139 884	-

Керівник

Директор

Михайло БАБЕНКО



78-

II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	40 889	13 034	13 559	14 569	1 748	2 692	3 933	6 196
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	25 256	15 945	17 384	15 792	15 792	15 467	15 236	15 130
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009	25 256	15 945	17 384	15 792	15 792	15 467	15 236	15 130
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(32 711)	(10 427)	(10 847)	(11 655)	(1 398)	(2 154)	(3 146)	(4 957)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(32 711)	(10 427)	(10 847)	(11 655)	(1 398)	(2 154)	(3 146)	(4 957)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(1 037)	(1 304)	(1 304)	(1 457)	(175)	(269)	(393)	(620)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(1 037)	(1 304)	(1 304)	(1 457)	(175)	(269)	(393)	(620)
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	2031/1	(1 037)	(1 304)	(1 304)	(1 457)	(175)	(269)	(393)	(620)
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(15 013)	(3 000)	(3 000)	(2 000)	(500)	(500)	(500)	(500)
фонд споживання (оплати праці)	2050/1	(12 000)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
фонд сприяння розвитку системи охорони здоров'я	2050/2	(3 013)	(3 000)	(3 000)	(2 000)	(500)	(500)	(500)	(500)
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші цілі (розшифрувати)	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	17 384	14 248	15 792	15 249	15 467	15 236	15 130	15 249
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	103 339	113 097	114 714	99 695	22 848	24 462	24 904	27 481
податок на прибуток підприємств	2111	8 150	2 861	2 976	3 198	384	591	863	1 360
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	89 794	96 300	96 300	81 000	19 000	20 000	20 000	22 000
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної 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	5 395	13 936	15 438	15 497	3 464	3 871	4 041	4 121
військовий збір	2118/1	5 392	13 932	15 434	15 493	3 463	3 870	4 040	4 120
екологічний податок	2118/2	3	4	4	4	1	1	1	1
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	60 504	50 895	56 070	56 333	12 605	14 072	14 684	14 972
податок на доходи фізичних осіб	2121	60 149	50 155	55 562	55 773	12 465	13 932	14 544	14 832
земельний податок	2122	225	240	252	280	70	70	70	70
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	130	500	256	280	70	70	70	70
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/1	130	500	256	280	70	70	70	70

інші податки та збори (розшифрувати)	2124/2	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортні податки	2124/3	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	106 498	77 044	84 347	85 802	17 993	20 722	22 462	24 625
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	36 221	10 427	10 847	11 655	1 398	2 154	3 146	4 957
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	70 277	66 617	73 500	74 147	16 595	18 568	19 316	19 668
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135/1	-	-	-	-	-	-	-	-
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	270 341	241 086	255 131	241 830	53 446	59 256	62 050	67 078

Керівник

Директор
(посада)



(підпис)

Михайло БАБЕНКО

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									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	668 153	762 410	786 660	770 360	182 790	192 590	192 090	202 890
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	675	2 000	1 000	1 200	300	300	300	300
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	6 500	6 000	6 000	6 000	1 700	1 500	1 000	1 800
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	6 500	6 000	6 000	6 000	1 700	1 500	1 000	1 800
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	6 500	6 000	6 000	6 000	1 700	1 500	1 000	1 800
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	653 714	735 000	760 000	760 000	180 000	190 000	190 000	200 000
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	7 264	19 410	19 660	3 160	790	790	790	790
Інші надходження (розшифрувати)	3070/1	2 612	1 350	1 500	2 000	500	500	500	500
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/2	1 358	700	800	800	200	200	200	200
надходження від операційної оренди	3070/3	294	360	360	360	90	90	90	90
поверотна фінансова допомога	3070/4	3 000	17 000	17 000	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(636 783)	(568 646)	(607 052)	(597 819)	(135 640)	(148 383)	(153 293)	(160 503)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(80 587)	(89 575)	(90 451)	(101 106)	(24 879)	(25 255)	(25 019)	(25 953)
Розрахунки з оплати праці	3120	(253 535)	(217 335)	(240 770)	(241 683)	(54 015)	(60 372)	(63 024)	(64 272)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(70 277)	(66 617)	(73 500)	(74 147)	(16 595)	(18 568)	(19 316)	(19 668)
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	(200 064)	(174 419)	(181 631)	(167 683)	(36 851)	(40 688)	(42 734)	(47 410)
податок на прибуток підприємств	3151	(8 150)	(2 861)	(2 976)	(3 198)	(384)	(591)	(863)	(1 360)
податок на додану вартість	3152	(89 794)	(96 300)	(96 300)	(81 000)	(19 000)	(20 000)	(20 000)	(22 000)
аквизитний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(60 149)	(50 155)	(55 562)	(55 773)	(12 465)	(13 932)	(14 544)	(14 832)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(36 221)	(10 427)	(10 847)	(11 655)	(1 398)	(2 154)	(3 146)	(4 957)
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(36 221)	(10 427)	(10 847)	(11 655)	(1 398)	(2 154)	(3 146)	(4 957)
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	(5 750)	(14 676)	(15 946)	(16 057)	(3 604)	(4 011)	(4 181)	(4 261)
військовий збір	3157/1	(5 392)	(13 932)	(15 434)	(15 493)	(3 463)	(3 870)	(4 040)	(4 120)
податок на нерухоме майно	3157/2	(130)	(500)	(256)	(280)	(70)	(70)	(70)	(70)
земельний податок	3157/3	(225)	(240)	(252)	(280)	(70)	(70)	(70)	(70)
екологічний податок	3157/4	(3)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
інші платежі (розшифрувати)	3157/5	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(32 320)	(20 700)	(20 700)	(13 200)	(3 300)	(3 500)	(3 200)	(3 200)
витрати на відрядження	3170/1	(6 321)	(15 000)	(15 000)	(9 200)	(2 300)	(2 500)	(2 200)	(2 200)
сплати по колективному договору	3170/2	(5 999)	(5 700)	(5 700)	(4 000)	(1 000)	(1 000)	(1 000)	(1 000)
поверотна фінансова допомога	3170/3	(20 000)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

- 11 -

Інші витрати (розшифрувати)	3170/4	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	31 370	193 764	179 608	172 541	47 150	44 207	38 797	42 387
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	216	400	200	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	216	400	200	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240/1	216	400	200	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(110 082)	(185 354)	(136 774)	(130 611)	(39 860)	(42 967)	(26 267)	(21 517)
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	(108 902)	(164 854)	(114 854)	(129 011)	(39 510)	(42 551)	(25 850)	(21 100)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(35 854)	(40 802)	(40 802)	(42 601)	(3 875)	(17 626)	(13 075)	(8 025)
виробниче обладнання	3271/1	(2 597)	(3 702)	(3 702)	(4 600)	(800)	(-)	(3 800)	(-)
виробничий автотранспорт	3271/2	(10 322)	(5 200)	(5 200)	(5 500)	(2 500)	(1 000)	(1 000)	(1 000)
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/3	(20 102)	(21 800)	(21 800)	(21 000)	(-)	(6 000)	(8 000)	(7 000)
меблі	3271/4	(788)	(10 000)	(10 000)	(10 400)	(-)	(10 400)	(-)	(-)
інші витрати	3271/5	(2 045)	(100)	(100)	(1 101)	(575)	(226)	(275)	(25)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(54 590)	(97 000)	(47 000)	(50 000)	(35 000)	(15 000)	(-)	(-)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3272/1	(54 590)	(97 000)	(47 000)	(50 000)	(35 000)	(15 000)	(-)	(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(16 138)	(25 000)	(25 000)	(34 000)	(-)	(9 000)	(12 000)	(13 000)
програмне забезпечення	3273/1	(16 138)	(25 000)	(25 000)	(34 000)	(-)	(9 000)	(12 000)	(13 000)
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(2 320)	(2 052)	(2 052)	(2 410)	(635)	(925)	(775)	(75)
інші витрати	3274/1	(2 320)	(2 052)	(2 052)	(2 410)	(635)	(925)	(775)	(75)
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(1 180)	(20 500)	(21 920)	(1 600)	(350)	(416)	(417)	(417)
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/1	(1 180)	(100)	(1 520)	(1 600)	(350)	(416)	(417)	(417)
капітальний ремонт	3290/2	(-)	(20 400)	(20 400)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(109 866)	(184 954)	(136 574)	(130 611)	(39 860)	(42 967)	(26 267)	(21 517)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження 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 викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату 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	(78 496)	8 810	43 034	41 930	7 290	1 240	12 530	20 870
Залишок коштів на початок періоду	3405	225 647	211 230	220 734	269 950	269 950	279 990	284 180	299 460
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	23 583	4 000	6 182	11 200	2 750	2 950	2 750	2 750
Залишок коштів на кінець періоду	3415	220 734	224 040	269 950	323 080	279 990	284 180	299 460	323 080

Керівник _____

Директор
(посада)



(підпис)

Михайло БАБЕНКО

IV. Капітальні інвестиції

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	103 800	160 064	118 397	114 775	33 275	37 375	23 959	20 166
капітальне будівництво	4010	47 991	80 834	39 167	41 667	29 167	12 500	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	36 069	34 000	34 000	35 500	3 229	14 688	10 896	6 687
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	2 262	1 710	1 710	2 008	529	771	646	62
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	16 138	25 000	25 000	34 000	-	9 000	12 000	13 000
модернізація, модифікація (додаткова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 340	1 520	1 520	1 600	350	416	417	417
капітальний ремонт	4060		17 000	17 000	-	-	-	-	-

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Михайло БАБЕНКО

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсіві різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсіві різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
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)

(підпис)

Михайло БАБЕНКО

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти					Інші джерела					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		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 667	29 167	12 500	-	-	-	-	-	-	-	41 667	29 167	12 500	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 500	3 229	14 688	10 896	6 687	-	-	-	-	-	35 500	3 229	14 688	10 896	6 687
2.1	машини та обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 834	667	-	3 167	-	-	-	-	-	-	3 834	667	-	3 167	-
2.2	автотранспорт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 582	2 083	833	833	833	-	-	-	-	-	4 582	2 083	833	833	833
2.3	комп'ютерна техніка та периферія	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 500	-	5 000	6 667	5 833	-	-	-	-	-	17 500	-	5 000	6 667	5 833
2.4	меблі	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 667	-	8 667	-	-	-	-	-	-	-	8 667	-	8 667	-	-
2.5	інше	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	917	479	188	229	21	-	-	-	-	-	917	479	188	229	21
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 008	529	771	646	62	-	-	-	-	-	2 008	529	771	646	62
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 000	-	9 000	12 000	13 000	-	-	-	-	-	34 000	-	9 000	12 000	13 000
4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600	350	416	417	417	-	-	-	-	-	1 600	350	416	417	417
5.1	модернізація серверної інфраструктури та інженерних мереж	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600	350	416	417	417	-	-	-	-	-	1 600	350	416	417	417
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114 775	33 275	37 375	23 959	20 166	-	-	-	-	-	114 775	33 275	37 375	23 959	20 166
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	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
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	4-й квартал 2024 року, закінчення 2-й квартал 2026 року	80 834	-	39 167	-	41 667	41 667	-	-	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 №00-21-41-12/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/УЕГГ, проведено розробку проекту (коригування проекту) на реконструкцію 2-ї черги, проведено державну будівельну експертизу (позитивний експертний звіт Товариства з обмеженою відповідальністю «Вітрувій Експерт» щодо розгляду проектної документації на будівництво від 4 вересня 2024 року № 47-В-24, реєстраційний номер в ЄДЕССБ EX01-3941-8097-5807-А від 18 січня 2023. ПД затверджено наказом ДЕЦ 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 титул будови (24.09.2024)
Усього			80 834	-	39 167	-	41 667	41 667	-	-	-	

Керівник _____

Директор
(посада)



(підпис)

Михайло БАБЕНКО

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

Інвестиційний план "

" на 2026 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	Усього	орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	Усього	орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	Усього	орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	капітальне будівництво	47 991,0	x	x	41 667,0	x	x	29 167,0	x	x	12 500,0	x	x	-	x	x	-
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	-	41 667,0	1	29 167,0	29 167,0	1	12 500,0	12 500,0	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів	36 069,0	x	x	35 500,0	x	x	3 229,0	x	x	14 688,0	x	x	10 896,0	x	x	6 687,0
2.1	машини та обладнання вартістю понад 50 тис. грн.	2 164,0	-	x	3 834,0	2	x	667,0	-	x	-	5	x	3 167,0	-	x	-
2.1.1	лабораторне обладнання та ін.	x	-	-	3 834,0	2	333,5	667,0	-	-	-	5	633,4	3 167,0	-	-	-
2.2	автотранспорт	8 752,0	-	x	4 582,0	1	x	2 083,0	1	x	833,0	1	x	833,0	1	x	833,0
2.2.1	автотранспорт для виконання статутних завдань	x	-	-	4 582,0	1	2 083,0	2 083,0	1	833,0	833,0	1	833,0	833,0	1	833,0	833,0
2.3	комп'ютерна та побутова техніка (без розшифровки)	21 385,0	184	x	17 500,0	-	x	-	160	x	5 000,0	12	x	6 667,0	12	x	5 833,0
2.4	меблі (без розшифровки)	603,0	400	x	8 667,0	-	x	-	400	x	8 667,0	-	x	-	-	x	-
2.5	інше (без розшифровки)	3 165,0	x	x	917,0	x	x	479,0	x	x	188,0	x	x	229,0	x	x	21,0
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2 262,0	x	x	2 008,0	x	x	529,0	x	x	771,0	x	x	646,0	x	x	62,0
3.1	обладнання (без розшифровки)	382,0	x	x	548,0	x	x	112,0	x	x	104,0	x	x	312,0	x	x	20,0
3.2	комп'ютерна та побутова техніка (без розшифровки)	503,0	x	x	293,0	x	x	125,0	x	x	84,0	x	x	42,0	x	x	42,0
3.3	меблі (без розшифровки)	926,0	x	x	417,0	x	x	125,0	x	x	-	x	x	292,0	x	x	-
3.4	інше (без розшифровки)	451,0	x	x	750,0	x	x	167,0	x	x	583,0	x	x	-	x	x	-
4	придбання (виготовлення) нематеріальних активів	16 138,0	x	x	34 000,0	x	x	-	x	x	9 000,0	x	x	12 000,0	x	x	13 000,0
4.1	в тому числі програмне забезпечення	16 138,0	x	x	34 000,0	x	x	-	x	x	9 000,0	x	x	12 000,0	x	x	13 000,0
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	1 340,0	x	x	1 600,0	x	x	350,0	x	x	416,0	x	x	417,0	x	x	417,0
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		103 800,0	x	x	114 775,0	x	x	33 275,0	x	x	37 375,0	x	x	23 959,0	x	x	20 166,0

Директор

Михайло БАБЕНКО

Головний бухгалтер

Світлана ГРИНЬ

Прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою
аркуші.
П.І.Б. Ковачук

