

Додаток  
до Методичних рекомендацій  
щодо розроблення фінансового плану суб'єкта  
господарювання державного сектору економіки

Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	за ЄДРПОУ	20015794	зміни з	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	зміни з	
Суб'єкт управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СКОДУ	17184	зміни з	
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	за КВЕД	72.19	зміни з	
Галузь	НАУКОВІ УСТАНОВИ ГАЛУЗЕВОГО ПРОФІЛЮ				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	509				
Місцезнаходження	вулиця АНТОНА ЦЕДЖКА, буд. 14, м. КИЇВ, 03057				
Телефон	2021700				
Прізвище та власне ім'я керівника	АДАМАНОВ Едем Бекірович			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
				Стандарти звітності МСФЗ	

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за Рік 2025**  
( рік )

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період ( рік )			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>498 406</b>	<b>558 536</b>	<b>486 000</b>	<b>558 536</b>	<b>72 536</b>	<b>115</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 390 072 )	( 453 340 )	( 376 285 )	( 453 340 )	77 055	120
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>108 334</b>	<b>105 196</b>	<b>109 715</b>	<b>105 196</b>	<b>-4 519</b>	<b>96</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1300</b>	<b>74 944</b>	<b>63 490</b>	<b>38 435</b>	<b>63 490</b>	<b>25 055</b>	<b>165</b>
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>40 889</b>	<b>23 044</b>	<b>13 034</b>	<b>23 044</b>	<b>10 010</b>	<b>177</b>
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
податок на прибуток підприємств	2111	8 150	5 879	2 861	5 879	3 018	205
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	89 794	126 172	96 300	126 172	29 872	131
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	36 221	21 681	10 427	21 681	11 254	208
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>270 341</b>	<b>318 994</b>	<b>241 036</b>	<b>318 994</b>	<b>77 958</b>	<b>132</b>
<b>III. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>103 800</b>	<b>62 715</b>	<b>160 064</b>	<b>62 715</b>	<b>-97 349</b>	<b>39</b>
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>							
<b>Коефіцієнти рентабельності</b>							
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,0820	0,0413	0,0268	0,0413	X	X

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)	501	0,1046	0,0452	0	0,0452	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/звітнього періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 відповідного періоду попереднього планового/звітнього року)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5012	0,1984	0,0931	0,0007	0,0931	X	X
Коефіцієнт рентабельності ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,1504	0,1137	0,0791	0,1137	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,4049	0,2233	0,1432	0,2233	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0733	0,0293	0,0229	0,0293	X	X
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітнього періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5016	0,2104	0,0406	0,0041	0,0406	X	X
<b>Коефіцієнти платоспроможності</b>							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	0,2211	0,1509	0,1900	0,1509	X	X
Коефіцієнт покриття ЕБІТДА фінансових витрат (ЕБІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	74 944,0000	4 883,8462	-	4 883,8462	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до ЕБІТДА (((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЕБІТДА, рядок 1300)	5022	(2,9453)	(6,0558)	(5,8291)	(6,0558)	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	0,8689	0,8404	0,8689	X	X
<b>Коефіцієнти ліквідності</b>							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	0,7063	0,7709	0,7516	0,7709	X	X

Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	502	0,6900	0,7573	0	0,7573	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	0,5640	0,4677	0,5640	X	X
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	-	0,0046	11,2654	0,0046	X	X
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	1,5149	1,2922	9,7001	1,2922	X	X
Довідково: індекс споживчих цін останнього місяця звітного періоду до останнього місяця цього ж періоду попереднього року (для граф 3,4 та 6), грудень до грудня попереднього року, що був застосований у фінансовому плані (для графі 5), відсотків	5040	112,0	108,0	109,5	108,0	X	X

**V. Звіт про фінансовий стан**

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	236 488	261 534	210 000	x	51 534	125
основні засоби	6001	149 749	173 812	145 000	x	28 812	120
первісна вартість	6002	296 641	339 729	310 000	x	29 729	110
знос	6003	146 892	165 917	165 000	x	917	101
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	321 267	525 574	360 000	x	165 574	146
запаси	6011	7 434	9 307	12 000	x	-2 693	78
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	-	7	15 000	x	-14 993	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	-	-	5 000	x	-5 000	-
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6015	220 734	384 481	224 040	x	160 441	172
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>557 755</b>	<b>787 108</b>	<b>570 000</b>	<b>x</b>	<b>217 108</b>	<b>138</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	1 947	2 178	-	x	2 178	-
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	454 835	681 734	479 000	x	202 734	142
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	1 619	1 605	10 000	x	-8 395	16
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	17 761	20 352	22 000	x	-1 648	93
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6050</b>	<b>456 782</b>	<b>683 912</b>	<b>479 000</b>	<b>x</b>	<b>204 912</b>	<b>143</b>
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>100 973</b>	<b>103 196</b>	<b>91 000</b>	<b>x</b>	<b>12 196</b>	<b>113</b>

**VI. Кредитна політика**

<b>Заборгованість за кредитами на початок періоду</b>	<b>7000</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7020</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
довгострокові зобов'язання	7021	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
короткострокові зобов'язання	7022	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
інші фінансові зобов'язання	7023	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>	<b>7030</b>	-	-	-	-	-	-

**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	509	567	509	-58	90
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	76	86	86	86	-	100
працівники	8005	423	422	480	422	-58	88
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>305 180</b>	<b>340 278</b>	<b>278 640</b>	<b>340 278</b>	<b>61 638</b>	<b>122</b>
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	1 657	2 460	5 050	2 460	-2 590	49
адміністративно-управлінський персонал	8014	56 207	66 478	59 150	66 478	7 328	112
працівники	8015	247 316	271 340	214 440	271 340	56 900	127
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>50 863</b>	<b>55 710</b>	<b>40 952</b>	<b>55 710</b>	<b>14 758</b>	<b>136</b>
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	138 083	205 000	420 833	205 000	-215 833	49
посадовий оклад	8023/1	48 733	66 792	97 500	66 792	-30 708	69
преміювання	8023/2	32 500	73 125	292 500	73 125	-219 375	25
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	56 850	65 083	30 833	65 083	34 250	211
адміністративно-управлінський працівник	8024	61 639	64 417	57 316	64 417	7 101	112
працівник	8025	47 233	53 582	37 229	53 582	16 353	144

\* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування формул залежно від звітної періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді

Керівник \_\_\_\_\_

Директор  
(посада)

(підпис)

Едем АДАМАНОВ  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



Доходи і витрати (деталізація)								
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>498 406</b>	<b>558 536</b>	<b>486 000</b>	<b>558 536</b>	<b>72 536</b>	<b>115</b>	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	<b>( 390 072 )</b>	<b>( 453 340 )</b>	<b>( 376 285 )</b>	<b>( 453 340 )</b>	<b>77 055</b>	<b>120</b>	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 7 247 )	( 9 397 )	( 7 560 )	( 9 397 )	1 837	124	
Витрати на паливо	1012	( 3 406 )	( 3 683 )	( 4 800 )	( 3 683 )	-1 117	77	
Витрати на електроенергію	1013	( 2 446 )	( 3 104 )	( 5 500 )	( 3 104 )	-2 396	56	
Витрати на сплату праці	1014	( 243 808 )	( 266 861 )	( 214 440 )	( 266 861 )	52 421	124	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 51 818 )	( 56 756 )	( 47 175 )	( 56 756 )	9 581	120	
Витрати, що зливаються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( 17 887 )	( 23 889 )	( 24 520 )	( 23 889 )	-631	97	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( 23 787 )	( 36 387 )	( 21 500 )	( 36 387 )	14 887	169	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	( 39 673 )	( 53 263 )	( 50 790 )	( 53 263 )	2 473	105	
витрати на вщадження	1019/1	( 2 624 )	( 5 730 )	( 7 000 )	( 5 730 )	-1 270	82	
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1019/2	( 8 963 )	( 9 825 )	( 12 900 )	( 9 825 )	-3 075	76	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/3	( 27 769 )	( 37 373 )	( 29 450 )	( 37 373 )	7 923	127	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/4	( 117 )	( 178 )	( 840 )	( 178 )	-662	21	
витрати на обов'язкове страхування	1019/5	( 200 )	( 157 )	( 600 )	( 157 )	-443	26	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>108 334</b>	<b>105 196</b>	<b>109 715</b>	<b>105 196</b>	<b>-4 519</b>	<b>96</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>( 77 557 )</b>	<b>( 93 694 )</b>	<b>( 94 410 )</b>	<b>( 93 694 )</b>	<b>-716</b>	<b>99</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 499 )	( 1 192 )	( 1 000 )	( 1 192 )	192	119	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	( 29 )	( 23 )	( 100 )	( 23 )	-77	23	
витрати на аудиторські послуги	1035	( 208 )	( 208 )	( 255 )	( 208 )	-47	82	
витрати на службові відрядження	1036	( 3 697 )	( 4 614 )	( 8 000 )	( 4 614 )	-3 386	58	
витрати на зв'язок	1037	( 178 )	( 135 )	( 200 )	( 135 )	-65	68	
витрати на оплату праці	1038	( 57 864 )	( 68 938 )	( 64 200 )	( 68 938 )	4 738	107	
відрахування на соціальні заходи	1039	( 11 075 )	( 13 354 )	( 14 130 )	( 13 354 )	-776	95	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 1 032 )	( 1 518 )	( 1 440 )	( 1 518 )	78	105	
витрати на операційну оренду основних засобів та розліт, що мають загальногосподарське призначення	1041	( 584 )	( 909 )	( 660 )	( 909 )	249	138	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	( 222 )	( 216 )	( 400 )	( 216 )	-184	54	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( 400 )	( 504 )	( 320 )	( 504 )	184	158	
юридичні послуги	1046	( 33 )	( 157 )	( 40 )	( 157 )	117	393	
послуги з оцінки майна	1047	( - )	( - )	( 95 )	( - )	-95	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( - )	( 1 )	( 400 )	( 1 )	-399	-	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1049	( 55 )	( 152 )	( 820 )	( 152 )	-668	19	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( 268 )	( 378 )	( 400 )	( 378 )	-22	95	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( 268 )	( 378 )	( 400 )	( 378 )	-22	95	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( 1 413 )	( 1 395 )	( 1 950 )	( 1 395 )	-555	72	
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	( 501 )	( 642 )	( 1 050 )	( 642 )	-408	61	
розрахунково-касове обслуговування	1051/2	( 362 )	( 235 )	( 300 )	( 235 )	-65	78	
податки та обов'язкові платежі	1051/3	( 550 )	( 518 )	( 480 )	( 518 )	38	108	
представницькі витрати	1051/4	( - )	( - )	( 120 )	( - )	-120	-	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>28 880</b>	<b>26 723</b>	<b>6 410</b>	<b>26 723</b>	<b>20 313</b>	<b>417</b>
курсові різниці	1071	26 657	18 447	4 000	18 447	14 447	461
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1072/1	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072/2	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	2 223	8 276	2 410	8 276	5 866	343
від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	1073/1	109	54	-	54	54	-
від операційної оренди активів	1073/2	294	548	360	548	188	152
від залишків коштів на рахунку	1073/3	1 366	2 361	700	2 361	1 661	337
списання кредиторської заборгованості	1073/4	121	4 484	-	4 484	4 484	-
доходи від об'єктів соціальної сфери	1073/5	89	77	-	77	77	-
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/6	96	418	-	418	418	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073/7	-	124	-	124	124	-
фінансова допомога	1073/8	148	210	1 350	210	-1 140	16
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>( 9 711 )</b>	<b>( 12 941 )</b>	<b>( 6 220 )</b>	<b>( 12 941 )</b>	<b>6 721</b>	<b>208</b>
курсові різниці	1081	( 3 075 )	( 4 292 )	( - )	( 4 292 )	4 292	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
курсові різниці	1082/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на благодійну допомогу	1083	( - )	( - )	( 240 )	( - )	-240	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( 6 636 )	( 8 649 )	( 5 980 )	( 8 649 )	2 669	145
субвартість реалізованих оборотних активів	1086/1	( 256 )	( 200 )	( - )	( 200 )	200	-
витрати відповідно до колективного договору	1086/2	( 5 999 )	( 7 540 )	( 5 700 )	( 7 540 )	1 840	132
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/3	( 365 )	( 894 )	( 280 )	( 894 )	614	319
штрафи, пені, неустойки	1086/4	( 16 )	( 15 )	( - )	( 15 )	15	-
витрати по оренді	1086/5	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>49 946</b>	<b>25 284</b>	<b>15 495</b>	<b>25 284</b>	<b>9 789</b>	<b>163</b>
<b>Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1110</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Фінансовий результат від операційної діяльності	1110/1	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110/2	-	-	-	-	-	-
<b>Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1120</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>	<b>241</b>	<b>328</b>	<b>400</b>	<b>328</b>	<b>-72</b>	<b>82</b>
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	241	328	400	328	-72	82
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	<b>( 1 )</b>	<b>( 13 )</b>	<b>( - )</b>	<b>( 13 )</b>	<b>13</b>	<b>-</b>
програмне забезпечення	1140/1	( 1 )	( 13 )	( - )	( 13 )	13	-
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>139</b>	<b>2 980</b>	<b>-</b>	<b>2 980</b>	<b>2 980</b>	<b>-</b>
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	139	2 980	-	2 980	2 980	-
від реалізації основних засобів та необоротних активів	1152/1	139	2 980	-	2 980	2 980	-
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>( 416 )</b>	<b>( 457 )</b>	<b>( - )</b>	<b>( 457 )</b>	<b>457</b>	<b>-</b>
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	( 416 )	( 457 )	( - )	( 457 )	457	-
залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів	1162/1	( 202 )	( 229 )	( - )	( 229 )	229	-

втрати від безоплатної передачі необоротних активів	1162/2	( 214 )	( 228 )	( - )	( 228 )	228	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>49 909</b>	<b>28 122</b>	<b>15 895</b>	<b>28 122</b>	<b>12 227</b>	<b>177</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( 9 020 )	( 5 078 )	( 2 861 )	( 5 078 )	2 217	177	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>40 889</b>	<b>23 044</b>	<b>13 034</b>	<b>23 044</b>	<b>10 010</b>	<b>177</b>	
прибуток	1201	40 889	23 044	13 034	23 044	10 010	177	
збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>527 666</b>	<b>588 567</b>	<b>492 810</b>	<b>588 567</b>	<b>95 757</b>	<b>119</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>( 486 777 )</b>	<b>( 565 523 )</b>	<b>( 479 776 )</b>	<b>( 565 523 )</b>	<b>85 747</b>	<b>118</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)</b>	<b>1300</b>	<b>74 944</b>	<b>63 490</b>	<b>38 435</b>	<b>63 490</b>	<b>25 055</b>	<b>165</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	14 483	18 319	18 910	18 319	-591	97	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	7 665	10 276	8 610	10 276	1 666	119	
витрати на паливо та енергію	1402	6 818	8 043	10 300	8 043	-2 257	78	
Витрати на оплату праці	1410	305 180	340 278	278 640	340 278	61 638	122	
Відрахування на соціальні заходи	1420	69 722	78 645	66 617	78 645	12 028	118	
Амортизація	1430	24 998	38 506	22 940	38 206	15 266	167	
Інші операційні витрати	1440	62 884	84 475	89 808	84 475	-5 333	94	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>477 267</b>	<b>559 923</b>	<b>476 915</b>	<b>559 923</b>	<b>83 008</b>	<b>117</b>	<b>559923</b>

Керівник \_\_\_\_\_

Директор  
(посада)

(підпис)

Едем АДАМАНОВ  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**II. Розрахунки з бюджетом**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>40 889</b>	<b>23 044</b>	<b>13 034</b>	<b>23 044</b>	<b>10 010</b>	<b>177</b>
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>25 256</b>	<b>17 384</b>	<b>15 945</b>	<b>17 384</b>	<b>1 439</b>	<b>109</b>
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2005/1	-	-	-	-	-	-
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:</b>	<b>2009</b>	<b>25 256</b>	<b>17 384</b>	<b>15 945</b>	<b>17 384</b>	<b>1 439</b>	<b>109</b>
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	( 32 711 )	( 18 435 )	( 10 427 )	( 18 435 )	8 008	177
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( 32 711 )	( 18 435 )	( 10 427 )	( 18 435 )	8 008	177
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 )	( 1 304 )	-	100
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( 1 037 )	( 1 304 )	( 1 304 )	( 1 304 )	-	100
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	2031/1	( 1 037 )	( 1 304 )	( 1 304 )	( 1 304 )	-	100
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( 15 013 )	( 401 )	( 3 000 )	( 401 )	-2 599	13
фонд споживання (оплати праці)	2050/1	( 12 000 )	( -42 )	( - )	( -42 )	-42	-
фонд сприяння розвитку системи охорони здоров'я	2050/2	( 3 013 )	( 443 )	( 3 000 )	( 443 )	-2 557	15
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>17 384</b>	<b>20 288</b>	<b>14 248</b>	<b>20 288</b>	<b>6 040</b>	<b>142</b>
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>103 339</b>	<b>150 856</b>	<b>113 097</b>	<b>150 856</b>	<b>37 759</b>	<b>133</b>
податок на прибуток підприємств	2111	8 150	5 879	2 861	5 879	3 018	205
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	89 794	126 172	96 300	126 172	29 872	131
ПДВ, 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	5 395	18 805	13 936	18 805	4 869	135
військовий збір	2118/1	5 392	18 798	13 932	18 798	4 866	135
екологічний податок	2118/2	3	7	4	7	3	175
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>60 504</b>	<b>68 107</b>	<b>50 895</b>	<b>68 107</b>	<b>17 212</b>	<b>134</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	60 149	67 598	50 155	67 598	17 443	135
земельний податок	2122	225	252	240	252	12	105
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	130	257	500	257	-243	51
транспортні податки	2124/1	-	-	-	-	-	-
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/2	130	257	500	257	-243	51
інші податки та збори (розшифрувати)	2124/3	-	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>106 498</b>	<b>100 031</b>	<b>77 044</b>	<b>100 031</b>	<b>22 987</b>	<b>130</b>
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	36 221	21 681	10 427	21 681	11 254	208

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2133	-	-	-	-	-	-
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	70 277	78 350	66 617	78 350	11 733	118
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	-	-	-	-	-	-
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135/1	-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-
погашення реструктурізованих 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	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>270 341</b>	<b>318 994</b>	<b>241 036</b>	<b>318 994</b>	<b>77 958</b>	<b>132</b>

Керівник \_\_\_\_\_

Директор  
(посада)



(підпис)

Едем АДАМАНОВ  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**III. Рух грошових коштів (за прямим методом)**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>668 153</b>	<b>915 278</b>	<b>762 410</b>	<b>915 278</b>	<b>152 868</b>	<b>120</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	675	457	2 000	457	-1 543	23
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	6 500	5 845	6 000	5 845	-155	97
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	6 500	5 845	6 000	5 845	-155	97
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	6 500	5 845	6 000	5 845	-155	97
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	653 714	897 945	735 000	897 945	162 945	122
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	7 264	11 031	19 410	11 031	-8 379	57
Інші надходження (розшифрувати)	3070/1	2 612	1 292	1 350	1 292	-58	96
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/2	1 358	2 191	700	2 191	1 491	313
надходження від операційної оренди	3070/3	294	548	360	548	188	152
поворотна фінансова допомога	3070/4	3 000	7 000	17 000	7 000	-10 000	41
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>( 636 783 )</b>	<b>( 692 344 )</b>	<b>( 568 646 )</b>	<b>( 692 344 )</b>	<b>123 698</b>	<b>122</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 80 587 )	( 89 339 )	( 89 575 )	( 89 339 )	-236	100
Розрахунки з оплати праці	3120	( 253 535 )	( 266 127 )	( 217 335 )	( 266 127 )	48 792	122
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 70 277 )	( 78 350 )	( 66 617 )	( 78 350 )	11 733	118
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
кредити	3141	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
позики	3142	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
облігації	3143	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	( 200 064 )	( 240 644 )	( 174 419 )	( 240 644 )	66 225	138
податок на прибуток підприємств	3151	( 8 150 )	( 5 879 )	( 2 861 )	( 5 879 )	3 018	205
податок на додану вартість	3152	( 89 794 )	( 126 172 )	( 96 300 )	( 126 172 )	29 872	131
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
реєстраційна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 60 149 )	( 67 598 )	( 50 155 )	( 67 598 )	17 443	135
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	( 36 221 )	( 21 681 )	( 10 427 )	( 21 681 )	11 254	208
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( 36 221 )	( 21 681 )	( 10 427 )	( 21 681 )	11 254	208
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 )	( 19 314 )	( 14 676 )	( 19 314 )	4 638	132
військовий збір	3157/1	( 5 392 )	( 18 798 )	( 13 932 )	( 18 798 )	4 866	135
податок на нерухоме майно	3157/2	( 130 )	( 257 )	( 500 )	( 257 )	-243	51
земельний податок	3157/3	( 225 )	( 252 )	( 240 )	( 252 )	12	105
екологічний податок	3157/4	( 3 )	( 7 )	( 4 )	( 7 )	3	175
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 32 320 )	( 17 884 )	( 20 700 )	( 17 884 )	-2 816	86
витрати на відрядження	3170/1	( 6 321 )	( 10 344 )	( 15 000 )	( 10 344 )	-4 656	69
сплати по колективному договору	3170/2	( 5 999 )	( 7 540 )	( 5 700 )	( 7 540 )	1 840	132
поворотна фінансова допомога	3170/3	( 20 000 )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>31 370</b>	<b>222 934</b>	<b>193 764</b>	<b>222 934</b>	<b>29 170</b>	<b>115</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							

<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>216</b>	<b>304</b>	<b>400</b>	<b>304</b>	<b>-96</b>	<b>76</b>
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	304	400	304	-96	76
Інші надходження (розшифрувати)	3240/1	216	304	400	304	-96	76
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>( 110 082 )</b>	<b>( 73 427 )</b>	<b>( 185 354 )</b>	<b>( 73 427 )</b>	<b>-111 927</b>	<b>40</b>
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 )	( 37 569 )	( 164 854 )	( 37 569 )	-127 285	23
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	( 35 854 )	( 11 779 )	( 40 802 )	( 11 779 )	-29 023	29
виробниче обладнання	3271/1	( 2 597 )	( 234 )	( 3 702 )	( 234 )	-3 468	6
виробничий автотранспорт	3271/2	( 10 322 )	( 3 755 )	( 5 200 )	( 3 755 )	-1 445	72
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/3	( 20 102 )	( 6 778 )	( 21 800 )	( 6 778 )	-15 022	31
меблі	3271/4	( 788 )	( 548 )	( 10 000 )	( 548 )	-9 452	5
інші витрати	3271/5	( 2 045 )	( 464 )	( 100 )	( 464 )	364	464
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	( 54 590 )	( 13 248 )	( 97 000 )	( 13 248 )	-83 752	14
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3272/1	( 54 590 )	( 13 248 )	( 97 000 )	( 13 248 )	-83 752	14
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	( 16 138 )	( 8 079 )	( 25 000 )	( 8 079 )	-16 921	32
програмне забезпечення	3273/1	( 16 138 )	( 8 079 )	( 25 000 )	( 8 079 )	-16 921	32
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	( 2 320 )	( 4 463 )	( 2 052 )	( 4 463 )	2 411	217
інші витрати	3274/1	( 2 320 )	( 4 463 )	( 2 052 )	( 4 463 )	2 411	217
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( 1 180 )	( 35 858 )	( 20 500 )	( 35 858 )	15 358	175
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/1	( 1 180 )	( 1 089 )	( 100 )	( 1 089 )	989	1 089
Інші витрати (розшифрувати)	3290/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
капітальний ремонт	3290/3	( - )	( 34 769 )	( 20 400 )	( 34 769 )	14 369	170
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(109 866)</b>	<b>(73 123)</b>	<b>(184 954)</b>	<b>-73 123</b>	<b>111 831</b>	<b>40</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(78 496)</b>	<b>149 811</b>	<b>8 810</b>	<b>149 811</b>	<b>141 001</b>	<b>1 700</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	275 647	220 734	211 230	220 734	9 504	104

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	23 583	13 936	4 000	13 936	9 936	348
Залишок коштів на кінець періоду	3415	220 734	384 481	224 040	384 481	160 441	172

Керівник \_\_\_\_\_

**Директор**  
(посада)

(підпис)

**Едем АДАМАНОВ**  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



**IV. Капітальні інвестиції**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>103 800</b>	<b>62 715</b>	<b>160 064</b>	<b>62 715</b>	<b>-97 349</b>	<b>39</b>
капітальне будівництво	4010	47 991	11 040	80 834	11 040	-69 794	14
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	36 069	9 814	34 000	9 814	-24 186	29
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	2 262	3 719	1 710	3 719	2 009	217
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	16 138	8 079	25 000	8 079	-16 921	32
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 340	1 089	1 520	1 089	-431	72
капітальний ремонт	4060	-	28 974	17 000	28 974	11 974	170

Керівник \_\_\_\_\_ **Директор**  
(посада)



\_\_\_\_\_ **Едем АДАМАНОВ**  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2025 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 2025 року				
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
<b>Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_ **Директор**  
(посада)



\_\_\_\_\_ **Едем АДАМАНОВ**  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Реконструкція об'єкту незавершеного будівництва та допоміжних споруд для розміщення офісу ДП "Державний фармакологічний центр МОЗ України" та медико-реабілітаційного центру по вул. Смоленська, 10 що у Солом'янському районі м.Києва, 2-га черга	4-й квартал 2024 року, закінчення 3-й квартал 2025 року	80 834	-	-	-	11 040	11 040	-	-		
Усього			80 834	-	-	-	11 040	11 040	-	-		

Керівник \_\_\_\_\_

**Директор**  
(посада)



Едем АДАМАНОВ  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

Звіт до інвестиційного плану " \_\_\_\_\_ " на **2025** рік

Тис.грн.

№ з/п	Спрямування коштів у розрізі напрямків використання (придбання основних засобів, реконструкція, будівництво тощо)	Плановий показник			Фактичний показник			Відхилення	
		орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	Усього	орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	Усього	відхилення (+ -)	виконання (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	капітальне будівництво	x	x	80 834,0	x	x	11 040,0	-69 794,0	13,7
2	придбання (виготовлення) основних засобів	x	x	34 000,0	x	x	9 814,0	-24 186,0	28,9
2.1	машини та обладнання вартістю понад 50 тис. грн.	9	x	3 084,0	1	x	195,0	-2 889,0	6,3
2.2	автотранспорт	3	x	4 332,0	2	x	3 129,0	-1 203,0	72,2
2.3	комп'ютерна та побутова техніка (без розшифровки)	235	x	18 167,0	7	x	5 648,0	-12 519,0	31,1
2.4	меблі (без розшифровки)	150	x	8 333,0	13	x	455,0	-7 878,0	5,5
2.5	інше (без розшифровки)	x	x	84,0	x	x	387,0	303,0	460,7
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	x	x	1 710,0	x	x	3 719,0	2 009,0	217,5
3.1	обладнання (без розшифровки)	x	x	668,0	x	x	146,0	-522,0	21,9
3.2	комп'ютерна та побутова техніка (без розшифровки)	x	x	-	x	x	874,0	874,0	-
3.3	меблі (без розшифровки)	x	x	417,0	x	x	2 226,0	1 809,0	533,8
3.4	інше (без розшифровки)	x	x	625,0	x	x	473,0	-152,0	75,7
4	придбання (виготовлення) нематеріальних активів	x	x	25 000,0	x	x	8 079,0	-16 921,0	32,3
4.1	в тому числі програмне забезпечення	x	x	25 000,0	x	x	8 079,0	-16 921,0	32,3
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	x	x	1 520,0	x	x	1 089,0	-431,0	71,6
6	капітальний ремонт	2	x	17 000,0	2	x	28 974,0	11 974,0	170,4
	<b>Всього</b>	<b>399</b>	<b>x</b>	<b>160 064,0</b>	<b>25</b>	<b>x</b>	<b>62 715,0</b>	<b>-97 349,0</b>	<b>39,2</b>


  
 Директор **Едем АДАМАНОВ**  
 Головний бухгалтер **Світлана ГРИНЬ**