

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник Президента

М. П. (печата) Міністерства охорони здоров'я України

М. П. (печата) Президиуму та власне ім'я, дата, підпис

31.12.2025

Підприємство	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	07.07.2025	
		основний (дата затвердження)	зміненний (дата затвердження)
Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"		703005794	-
Організаційно-правова форма		140	-
Суб'єкт управління		17184	-
Вид економічної діяльності		72.19	-
Галузь			-
Одиниця виміру, тис. грн			-
Розмір державної частки у статутному капіталі			-
Середньоблікова кількість штатних працівників			X
Місцезнаходження			-
Телефон			-
Прізвище та власне ім'я керівника			-

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2026 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Основні фінансові показники							
		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
	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	552 000	578 000	620 000	650 000	680 000	720 000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(390 072)	(376 285)	(446 966)	(464 474)	(501 000)	(524 000)	(548 000)	(580 000)
Валовий прибуток/збиток	1020	108 334	109 715	105 034	113 526	119 000	126 000	132 000	140 000
ЕВІТДА	1300	74 944	38 435	52 670	63 689	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	40 889	13 034	13 508	15 317	17 800	19 300	20 900	22 700

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

податок на прибуток підприємств	2111	8 150	2 861	3 362	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті за підсумками звітного періоду	2112	89 794	96 300	93 000	x	x	x	x
податок на лодану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унитарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	36 221	10 427	12 254	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	255 078	260 000	265 000	270 000	280 000

III. Капітальні інвестиції

4000	103 800	160 064	118 397	189 275	160 000	150 000	160 000	150 000
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

IV. Коefіцієнтний аналіз

Коefіцієнти рентабельності								
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	501.0	0,0820	0,0268	0,0245	0,0265	0,0287	0,0297	0,0307
Коefіцієнт 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)	501.1	0,1046	0,0325	0,0277	0,0327	0,0350	0,0355	x
Коefіцієнт 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 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)	501.2	0,1984	0,0007	0,0672	0,0986	0,0420	0,0220	x
Коefіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	501.3	0,1504	0,0791	0,0954	0,1102	0,1129	0,1200	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	501.4	0,4049	0,1432	0,1324	0,1502	0,1575	0,1590	x
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	501.5	0,0733	0,0229	0,0218	0,0219	0,0280	0,0326	x
Коefіцієнт 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)	501.6	0,2104	0,0041	0,0125	0,0903	(0,0073)	(0,0316)	0,0200

Коefіцієнти платоспроможності

Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	502.0	0,2211	0,1900	0,1969	0,1706	0,2100	0,2200	x
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---

Коефіцієнт покриття ЕВГТА фінансових витрат (ЕВГТА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	74 944,0000	-	-	-	-	-	-	x	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВГТА ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЕВГТА, рядок 1300)	5022	(2,9453)	(5,8291)	(6,1420)	(5,6462)	(0,5010)	(2,9500)		x	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	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	0,8355	0,8543	0,8100	0,8000		x	x	x
Коефіцієнти ліквідності											
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	0,7063	0,7516	0,6950	0,7023	0,7200	0,7400		x	x	x
Коефіцієнт плинної ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	0,6900	0,7265	0,6757	0,6940	0,7280	0,7300		x	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	0,6245	0,6013	0,7120	0,7450		x	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 1010)	5033	-	11,2654	3,3062	3,1574	2,3420	1,3300		x	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	2,4499	1,5717	1,5530	1,5200		x	x	x
Додатково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	5040	112,0	109,5	109,5	109,9	108,0	108,0		x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан											
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	236 488	210 000	260 000	280 000	x	x		x	x	x
основні засоби	6001	149 749	145 000	160 000	160 000	x	x		x	x	x
нерухомість	6002	296 641	310 000	320 000	340 000	x	x		x	x	x
знос	6003	146 892	165 000	160 000	180 000	x	x		x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	321 267	360 000	360 000	420 000	x	x		x	x	x
запаси	6011	7 434	12 000	10 000	5 000	x	x		x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	-	15 000	5 000	5 000	x	x		x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	-	5 000	2 000	2 000	x	x		x	x	x
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	-	x	x		x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	220 734	224 040	323 500	359 600	x	x		x	x	x
Усього активів	6020	557 755	570 000	620 000	700 000	x	x		x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:											
довгострокові кредити банків	6030	1 947	-	-	-	x	x		x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6031	-	-	-	-	x	x		x	x	x
короткострокові кредити банків	6040	454 835	479 000	518 000	598 000	x	x		x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	-	-	-	x	x		x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1 619	10 000	3 000	2 000	x	x		x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6043	17 761	22 000	25 000	20 000	x	x		x	x	x
державні гранти і субвенції	6050	456 782	479 000	518 000	598 000	x	x		x	x	x
фінансові запозичення	6060	-	-	-	-	x	x		x	x	x
Власний капітал	6070	-	-	-	-	x	x		x	x	x
	6080	100 973	91 000	102 000	102 000	x	x		x	x	x

[illegible]

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
8000	500	567	550	555	561	568	575		
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумисників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:									
члени наглядової ради	-	-	-	-					
члени правління	-	-	-	-					
керівник	1	1	1	1					
8004	76	86	85	85					
8005	423	480	464	464					
працівники									
Витрати на оплату праці	305 180	278 640	321 100	321 550	335 040	342 700	352 400		
8010									
члени наглядової ради	-	-	-	-					
8011									
члени правління	-	-	-	-					
8012									
8013	1 657	5 050	5 050	5 070					
керівник									
8014	56 207	59 150	63 750	63 780					
адміністративно-управлінський персонал									
8015	247 316	214 440	252 300	252 700					
працівники									
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	50 863	40 952	48 652	48 720	49 405	50 279	51 072		
8020									
член наглядової ради	-	-	-	-					
8021									
член правління	-	-	-	-					
8022									
керівник, усього, у тому числі:	138 083	420 833	420 833	422 500					
8023	48 733	97 500	97 500	97 500					
8023/1									
8023/2	32 500	292 500	292 500	292 500					
8023/3	56 850	30 833	30 833	32 500					
8024	61 630	62 529	62 500	62 529					
8025	48 723	45 313	45 313	45 384					

Керівник _____ Директор (посада)

Q. 10

-4-

I. Інформація до фінансового плану

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану		Найменування підприємства		Вид діяльності	
Код за ЄДРПОУ		2		3	
2001 5794	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	72.19		Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	
2001 5794	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	72.11		Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій	
2001 5794	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	81.10		Комплексне обслуговування об'єктів	
2001 5794	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	81.21		Загальне прибирання будинків	
2001 5794	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	81.29		Інші види діяльності із прибирання	
2001 5794	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	71.20		Технічні випробування та дослідження	
2001 5794	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	72.11		Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій	
2001 5794	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	77.31		Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування	
2001 5794	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	
2001 5794	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)		Фактичний показник за 2024 минулий рік				Плановий показник поточного року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період				Плановий 2026 рік			
Найменування видів діяльності за КВЕД		Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		за минулий рік		за плановий рік		чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн		чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн		ціна одиниці (вартість продукції/надавання послуг), грн		кількість продукції/надавання послуг, одиниця виміру		ціна одиниці (вартість продукції/надавання 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	-	578 000	31 500	-		
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	498 406	-	-	486 000	-	-	113 167	-	-	578 000	-	-		

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

-5-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	498 406	486 000	552 000	578 000	131 000	142 000	149 000	156 000	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(390 072)	(376 285)	(446 966)	(464 474)	(109 267)	(114 260)	(117 231)	(123 716)	-
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(7 247)	(7 560)	(10 200)	(11 882)	(2 955)	(3 016)	(2 955)	(2 956)	-
Витрати на паливо	1012	(3 406)	(4 800)	(3 600)	(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)	(252 300)	(252 700)	(59 500)	(62 500)	(62 900)	(67 800)	-
Відрахування на соціальні заходи	1015	(51 818)	(47 175)	(55 506)	(55 594)	(13 090)	(13 750)	(13 838)	(14 916)	-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(17 887)	(24 520)	(28 620)	(32 426)	(7 661)	(8 198)	(9 204)	(7 363)	-
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(23 787)	(21 500)	(36 000)	(43 700)	(9 800)	(10 600)	(11 200)	(12 100)	-
Рентна плата (решифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1018/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(39 673)	(50 790)	(57 140)	(58 772)	(14 061)	(13 846)	(14 684)	(16 181)	-
Витрати на відрахування	1019/1	(2 624)	(7 000)	(6 000)	(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)	(11 500)	(3 100)	(2 600)	(2 600)	(3 200)	-
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/3	(27 769)	(29 450)	(37 000)	(42 300)	(9 700)	(9 900)	(10 800)	(11 900)	-
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	105 034	113 526	21 733	27 740	31 769	32 284	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(77 557)	(94 410)	(98 801)	(99 187)	(20 697)	(24 108)	(26 467)	(27 915)	-
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(499)	(1 000)	(1 100)	(1 400)	(350)	(350)	(350)	(350)	-
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 відрахування	1036	(3 697)	(8 000)	(7 200)	(5 900)	(1 200)	(1 800)	(1 900)	(1 000)	-
витрати на зв'язок	1037	(178)	(200)	(200)	(240)	(60)	(60)	(60)	(60)	-
витрати на оплату праці	1038	(57 864)	(64 200)	(68 800)	(68 850)	(14 250)	(16 100)	(18 300)	(20 200)	-
відрахування на соціальні заходи	1039	(11 075)	(14 130)	(15 136)	(15 147)	(3 135)	(3 542)	(4 026)	(4 444)	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	(1 032)	(1 440)	(1 300)	(1 310)	(320)	(320)	(320)	(350)	-
загальногосподарське призначення	1041	(584)	(660)	(740)	(800)	(200)	(200)	(200)	(200)	-
витрати на операційну оренду основних засобів та речей, що мають загальногосподарське призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1044	(222)	(400)	(160)	(400)	(100)	(100)	(100)	(100)	-
організаційно-технічні послуги	1045	(400)	(320)	(540)	(920)	(180)	(220)	(260)	(260)	-
консультативні та інформаційні послуги	1046	(33)	(40)	(210)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	-
юрідичні послуги	1047	(-)	(95)	(95)	(95)	(-)	(95)	(-)	(-)	-
послуги з оцінки майна	1048	(-)	(400)	(400)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1049	(55)	(820)	(350)	(750)	(150)	(200)	(200)	(200)	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів										-

-6-

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(	268	)	(	400	)	(	400	)	(	320	)	(	80	)	(	80	)	(	80	)	-		
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(	268	)	(	400	)	(	320	)	(	320	)	(	80	)	(	80	)	(	80	)	-		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(	1 413	)	(	1 950	)	(	1 820	)	(	2 505	)	(	626	)	(	626	)	(	626	)	-		
канцтовари та витрати матеріалів	1051/1	(	501	)	(	1 050	)	(	500	)	(	1 000	)	(	250	)	(	250	)	(	250	)	-		
розрахунково-касове обслуговування	1051/2	(	362	)	(	300	)	(	400	)	(	440	)	(	110	)	(	110	)	(	110	)	-		
податки та обов'язкові платежі	1051/3	(	550	)	(	480	)	(	800	)	(	1 000	)	(	250	)	(	250	)	(	250	)	-		
представницькі витрати	1051/4	(	-	)	(	120	)	(	120	)	(	65	)	(	17	)	(	16	)	(	16	)	-		
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-		
транспортні витрати	1061	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-		
витрати на зберігання та утилізацію	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	)	(	18 135	)	(	11 810	)	(	3 240	)	(	2 590	)	(	2 290	)	(	3 690	)
курсові різниці	1071	(	26 657	)	(	4 000	)	(	11 500	)	(	9 800	)	(	2 700	)	(	1 800	)	(	1 800	)	(	3 200	)
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	)	(	2 010	)	(	540	)	(	490	)	(	490	)	(	490	)
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 рахунок	1073/3	(	1 366	)	(	700	)	(	800	)	(	1 200	)	(	300	)	(	300	)	(	300	)	(	300	)
співнесання кредиторської заборгованості	1073/4	(	121	)	(	-	)	(	4 484	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
доходи від об'єктів соціальної сфери	1073/5	(	89	)	(	-	)	(	52	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
визнані суми штрафів, пені, 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	)	(	450	)	(	150	)	(	100	)	(	100	)	(	100	)
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(	9 711	)	(	6 220	)	(	8 998	)	(	7 470	)	(	1 642	)	(	1 943	)	(	1 942	)	(	1 943	)
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	)	(	7 340	)	(	1 610	)	(	1 910	)	(	1 910	)	(	1 910	)
обов'язок, реалізованих оборотних активів	1086/1	(	256	)	(	-	)	(	250	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
витрати відносно до колективного договору	1086/2	(	5 999	)	(	5 700	)	(	5 700	)	(	6 900	)	(	1 500	)	(	1 800	)	(	1 800	)	(	1 800	)
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/3	(	365	)	(	280	)	(	890	)	(	440	)	(	110	)	(	110	)	(	110	)	(	110	)
штрафи, пені, неустойки	1086/4	(	16	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)

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	1200	40 889	13 034	13 508	15 317	2 160	3 509	4 633	5 015
Чистий фінансовий результат									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	25 256	15 945	17 384	15 735	15 735	15 451	15 302	15 265
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	25 256	15 945	17 384	15 735	15 735	15 451	15 302	15 265
Нараховані до сплати вирахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(32 711)	(10 427)	(10 806)	(12 254)	(1 728)	(2 807)	(3 707)	(4 012)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(32 711)	(10 427)	(10 806)	(12 254)	(1 728)	(2 807)	(3 707)	(4 012)
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)	(1 351)	(1 532)	(216)	(351)	(463)	(502)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(1 037)	(1 304)	(1 351)	(1 532)	(216)	(351)	(463)	(502)
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	2031/1	(1 037)	(1 304)	(1 351)	(1 532)	(216)	(351)	(463)	(502)
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 оприяння 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 звітного періоду	2070	17 384	14 248	15 735	15 266	15 451	15 302	15 265	15 266
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	115 324	112 444	24 163	27 701	29 078	31 502
податок на прибуток підприємств	2111	8 150	2 861	2 965	3 362	474	770	1 017	1 101
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	89 794	96 300	96 300	93 000	20 000	23 000	24 000	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	5 395	13 936	16 059	16 082	3 689	3 931	4 061	4 401
військовий збір	2118/1	5 392	13 932	16 055	16 078	3 688	3 930	4 060	4 400
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	58 306	58 439	13 415	14 288	14 756	15 980
податок на доходи фізичних осіб	2121	60 149	50 155	57 798	57 879	13 275	14 148	14 616	15 840
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, відміне від земельної ділянки	2124/1	130	500	256	280	70	70	70	70

-9-

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	81 448	88 298	19 181	21 459	22 931	24 727				
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	36 221	10 427	10 806	12 254	1 728	2 807	3 707	4 012				
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	70 642	76 044	17 453	18 652	19 224	20 715				
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	241 036	255 078	259 181	56 759	63 448	66 765	72 209				

Керівник

Директор
(посада)

Михайло БАБЕНКО



Q. Vats - J. J.

-20-

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)			
					4	5	6	У тому числі за кварталами
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	668 153	762 410	856 660	885 760	167 890	223 690	245 190
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	675	2 000	1 000	1 200	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	1 800
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	6 500	6 000	6 000	6 000	1 700	1 500	1 800
кошти фонду соціального страхування (лікарнини тощо)	3042/1	6 500	6 000	6 000	6 000	1 700	1 500	1 800
Находження авансів від покупців і замовників	3050	653 714	735 000	830 000	875 000	165 000	221 000	243 000
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	3 560	890	890	890
Інші надходження (розшифрувати)	3070/1	2 612	1 350	1 500	2 000	500	500	500
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/2	1 358	700	800	1 200	300	300	300
надходження від операційної оренди	3070/3	294	360	360	360	90	90	90
позвартна фінансова допомога	3070/4	3 000	17 000	17 000	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	636 783	568 646	614 878	642 849	145 730	159 023	162 323
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	80 587	89 575	90 442	111 956	26 778	28 757	26 412
Розрахунки з оплати праці	3120	253 535	217 335	250 458	252 932	58 053	61 658	63 866
Відрахування на соціальні заходи	3130	70 277	66 617	70 642	76 044	17 453	18 652	19 224
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	184 436	183 137	39 306	44 796	47 541
податок на прибуток підприємств	3151	8 150	2 861	2 965	3 362	474	770	1 017
податок на додану вартість	3152	89 794	96 300	96 300	93 000	20 000	23 000	24 000
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата	3154	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	60 149	50 155	57 798	57 879	13 275	14 148	14 616
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	36 221	10 427	10 806	12 254	1 728	2 807	3 707
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	36 221	10 427	10 806	12 254	1 728	2 807	3 707
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	16 567	16 642	3 829	4 071	4 201
військовий збір	3157/1	5 392	13 932	16 055	16 078	3 688	3 930	4 060
податок на нерухоме майно	3157/2	130	500	256	280	70	70	70
земельний податок	3157/3	225	240	252	280	70	70	70
екологічний податок	3157/4	3	4	4	4	1	1	1
інші платежі (розшифрувати)	3157/5	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	32 320	20 700	18 900	18 780	4 140	5 160	5 280
витрати на відрахування	3170/1	6 321	15 000	13 200	11 880	2 640	3 360	3 480
сплати по колективному договору	3170/2	5 999	5 700	5 700	6 900	1 500	1 800	1 800
позвартна фінансова допомога	3170/3	20 000	-	-	-	-	-	-

-28-

[illegible]

Чистий рух грошових коштів за звітний період	3 400	(78 496)	8 810	93 184	26 300	12 300	1 200	1 100	11 700
Залишок коштів на початок періоду	3 405	275 647	4 000	220 734	323 500	323 500	338 500	341 800	344 700
Еквівалент валютних курсів на залишок коштів	3 410	23 583	4 000	9 582	9 800	2 700	2 100	1 800	3 200
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	220 734	224 040	323 500	359 600	338 500	341 800	344 700	359 600

Керівник

Директор
(посада)

Михайло БАБЕНКО



[Handwritten signature]

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			
						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	189 275	8 275	54 624	72 043	54 333
капітальне будівництво	4010	47 991	80 834	39 167	95 834	4 167	27 083	35 417	29 167
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	36 069	34 000	34 000	38 833	3 229	16 354	12 563	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	1 508	25 000	51 000	-	10 000	23 000	18 000
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 340	1 508	1 520	1 600	350	416	417	417
капітальний ремонт	4060	-	17 000	17 000	-	-	-	-	-

Керівник

Директор
(посада)

Михайло БАБЕНКО

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

Керівник

Директор
(посада)

Михайло БАБЕНКО

Олександр

-24-

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти				Інші джерела				Усього			
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами			
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	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
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 834	4 167	27 083	35 417	29 167	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 833	3 229	16 354	12 563	6 687	-	-	-	-	-
2.1	машини та обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 834	667	-	3 167	-	-	-	-	-	-
2.2	автотранспорт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 582	2 083	833	833	833	-	-	-	-	-
2.3	комп'ютерна техніка та периферія	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 833	-	6 666	8 334	5 833	-	-	-	-	-
2.4	меблі	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 667	-	8 667	-	-	-	-	-	-	-
2.5	інше	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	917	479	188	229	21	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 008	529	771	646	62	-	-	-	-	-
4	нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 000	-	10 000	23 000	18 000	-	-	-	-	-
4.1	модернізація, модифікація (додаткова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	модернізація серверної інфраструктури та інженерних мереж	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600	350	416	417	417	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189 275	8 275	54 624	72 043	54 333	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ 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)	тис. грн (без ПДВ) 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

-25-

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-га черга	1-й квартал 2026 року, закінчення 2-й квартал 2027 року	95 834	38 187	-	95 834	95 834	-	Розроблено проектно-кошторну документацію (ПКД) у 2011 році, ПКД пройшла державну будівельну експертизу, ПКД затверджено наказом МОЗ України від 07.12.2011 №885, експертний звіт №00-2141-12/дб від 31.05.2013 року, здійснено коригування ПКД та проведено державну будівельну експертизу Товариством з обмеженою відповідальністю "Укрекспертиза груп" експертний звіт №0001-4299-23/УБІ/.	Титул будови затверджено 19.08.2014 Міністерством охорони здоров'я України та погоджено 28.08.2014 МЕРГ України, у 2023 році проведено коригування ПКД, проведено експертизу та погоджено новий титул будови (24.09.2024)
2	Поточний ремонт офісу	2-3 квартал 2026 року	12 500	-	-	12 500	108 334	-	«Вітрулій Експерт» щодо розгляду проектно-документації на будівництво від 4 вересня 2024 року № 47-В-24, реєстраційний номер в ЄДРЕССЕ EX01:3941-8097-5807-A 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.	-
Усього			108 334	-	-	108 334	108 334	-		-

Михайло БАБЕНКО

Керівник _____ Директор (посада)



Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

" на 2026 рік

Тис. грн.

№ з/п	Спрямовування коштів у розрізі напрямків використання (придбання основних засобів, реконструкція, будівництво тощо)	Факт минулого року	Плановий рік		У т.ч. за кварталами												
			орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	I		II		III		IV						
					орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	капітальне будівництво	47 991,0	x	x	95 834,0	x	x	4 167,0	x	x	27 083,0	x	x	35 417,0	x	x	29 167,0
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	-	83 334,0	1	4 167,0	4 167,0	1	20 833,0	20 833,0	1	29 167,0	29 167,0	1	29 167,0	29 167,0
1.2	Поточний ремонт офісу	x	-	-	12 500,0	-	-	-	1	6 250,0	6 250,0	1	6 250,0	6 250,0	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів	36 069,0	x	x	38 833,0	x	x	3 229,0	x	x	16 354,0	x	x	12 563,0	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	20 833,0	-	x	-	160	x	6 666,0	12	x	8 334,0	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	51 000,0	x	x	-	x	x	10 000,0	x	x	23 000,0	x	x	18 000,0
4.1	в тому числі програмне забезпечення	16 138,0	x	x	51 000,0	x	x	-	x	x	10 000,0	x	x	23 000,0	x	x	18 000,0
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	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього	103 800,0	x	x	189 275,0	x	x	8 275,0	x	x	54 624,0	x	x	72 043,0	x	x	54 333,0

Директор Михайло БАБЕНКО

Головний бухгалтер Світлана ГРИНЬ

- 24 -

(Handwritten signature)