ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник Міністра

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

Денис ЖЕРСЕЯН

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

25.08.2026

| | | Код | | Внесення змін до затвердженого фінансового плану | |
|---|---|---|---|---|---|
| Підприємство | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" | за ЄДРПОУ | 20015794 | основний (дата затвердження) | |
| Організаційно-правова форма | Державне підприємство | за КОПФГ | 140 | змінений (дата затвердження) | |
| Суб'єкт управління | Міністерство охорони здоров'я України | за СКОДУ | 17184 | змінений (дата затвердження) | |
| Вид економічної діяльності | Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | за КВЕД | 72.19 | змінений (дата затвердження) | |
| Галузь | НАУКОВІ УСТАНОВИ ГАЛУЗЕВОГО ПРОФІЛЮ | | | змінений (дата затвердження) | |
| Одиниця виміру, тис. грн | | | | змінений (дата затвердження) | |
| Розмір державної частки у статутному капіталі | | | | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 562 | | | | |
| Місцезнаходження | вулиця АНТОНА ЦЕДІКА, 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 | |

# ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

**на 2027 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 | 558 536 | 578 000 | 605 000 | 620 000 | 650 000 | 680 000 | 700 000 | 720 000 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | ( 453 340 ) | ( 464 474 ) | ( 479 968 ) | ( 511 429 ) | ( 538 000 ) | ( 565 000 ) | ( 580 000 ) | ( 595 000 ) |
| **Валовий прибуток/збиток** | **1020** | 105 196 | 113 526 | 125 032 | 108 571 | 112 000 | 115 000 | 120 000 | 125 000 |
| **EBITDA** | **1300** | 63 490 | 63 689 | 65 205 | 47 390 | x | x | x | x |
| **Чистий фінансовий результат** | **1200** | 23 044 | 15 317 | 15 468 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів** | | | | | | | | | |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 5 879 | 3 362 | 3 396 | - | x | x | x | x |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 126 172 | 93 000 | 121 000 | 123 000 | 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 | 21 681 | 12 254 | 12 374 | - | 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** | 318 994 | 259 181 | 303 632 | 298 934 | 300 000 | 310 000 | 320 000 | 330 000 |
| **III. Капітальні інвестиції** | | | | | | | | | |
| **Капітальні інвестиції** | **4000** | 62 715 | 189 275 | 189 275 | 160 004 | 150 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
| **IV. Коефіцієнтний аналіз** | | | | | | | | | |
| **Коефіцієнти рентабельності** | | | | | | | | | |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5010 | 0,0413 | 0,0265 | 0,0256 | - | - | - | - | - |
| 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 | 0,0452 | 0,0327 | 0,0313 | - | - | - | 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 | 0,0931 | 0,0986 | (0,0231) | 0,0207 | 0,0220 | 0,0200 | x | x |
| Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5013 | 0,1137 | 0,1102 | 0,1078 | 0,0764 | 0,0770 | 0,0790 | x | x |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) | 5014 | 0,2233 | 0,1502 | 0,1487 | - | - | - | x | x |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020) | 5015 | 0,0293 | 0,0219 | 0,0201 | - | - | - | 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 | 0,0406 | 0,0903 | (0,0118) | (0,0243) | (0,0316) | (0,0338) | 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 | 0,1509 | 0,1706 | 0,1562 | 0,1370 | 0,2100 | 0,2200 | x | x |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140) | 5021 | 4 883,8462 | - | 313,4856 | - | - | - | 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 | (6,0558) | (5,6462) | (6,0962) | (9,5864) | (5,0100) | (2,5500) | 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 | 0,8689 | 0,8543 | 0,8649 | 0,8795 | 0,8100 | 0,8000 | x | x |
| **Коефіцієнти ліквідності** | | | | | | | | | |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) | 5030 | 0,7709 | 0,7023 | 0,7508 | 0,7534 | 0,7600 | 0,7800 | x | x |
| Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) | 5031 | 0,7573 | 0,6940 | 0,7432 | 0,7466 | 0,7500 | 0,7700 | x | x |
| Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) | 5032 | 0,5640 | 0,6013 | 0,5968 | 0,6223 | 0,6710 | 0,7400 | 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 | 0,0046 | 3,1574 | 3,0165 | 2,9435 | 2,3420 | 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 | 1,2922 | 1,5717 | 1,5209 | 2,1411 | 1,7500 | 1,5200 | x | x |
| Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків | 5040 | 108,0 | 109,9 | 109,5 | 109,7 | 108,0 | 108,0 | x | x |
| **V. Звіт про фінансовий стан** | | | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 261 534 | 280 000 | 270 000 | 280 000 | x | x | x | x |
| основні засоби | 6001 | 173 812 | 160 000 | 170 000 | 180 000 | x | x | x | x |
| первісна вартість | 6002 | 339 729 | 340 000 | 350 000 | 360 000 | x | x | x | x |
| знос | 6003 | 165 917 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | x | x | x | x |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 525 574 | 420 000 | 500 000 | 550 000 | x | x | x | x |
| запаси | 6011 | 9 307 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | x | x | x | x |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 6012 | 7 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | x | x | x | x |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6013 | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | x | x | x | x |
| поточні фінансові інвестиції | 6014 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| гроші та їх еквіваленти | 6015 | 384 481 | 359 600 | 397 500 | 454 300 | x | x | x | x |
| **Усього активи** | **6020** | 787 108 | 700 000 | 770 000 | 830 000 | x | x | x | x |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6030 | 2 178 | - | - | - | x | x | x | x |
| довгострокові кредити банків | 6031 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6040 | 681 734 | 598 000 | 666 000 | 730 000 | x | x | x | x |
| короткострокові кредити банків | 6041 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 6042 | 1 605 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | x | x | x | x |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6043 | 20 352 | 20 000 | 25 000 | 30 000 | x | x | x | x |
| **Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:** | **6050** | 683 912 | 598 000 | 666 000 | 730 000 | x | x | x | x |
| державні гранти і субсидії | 6060 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| фінансові запозичення | 6070 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| **Власний капітал** | **6080** | 103 196 | 102 000 | 104 000 | 100 000 | 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** | 509 | 550 | 550 | 562 | 565 | 570 | 575 | 580 |
| 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 | 86 | 85 | 94 | 96 | x | x | x | x |
| працівники | 8005 | 422 | 464 | 455 | 465 | x | x | x | x |
| **Витрати на оплату праці** | **8010** | 340 278 | 321 550 | 369 550 | 389 617 | 399 040 | 409 500 | 419 280 | 430 000 |
| члени наглядової ради | 8011 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| члени правління | 8012 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| керівник | 8013 | 2 460 | 5 070 | 5 834 | 8 550 | x | x | x | x |
| адміністративно-управлінський персонал | 8014 | 66 478 | 63 780 | 73 516 | 75 714 | x | x | x | x |
| працівники | 8015 | 271 340 | 252 700 | 290 200 | 305 353 | x | x | x | x |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:** | **8020** | 55 710 | 48 720 | 55 992 | 57 772 | 58 855 | 59 868 | 60 765 | 61 782 |
| член наглядової ради | 8021 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| член правління | 8022 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| керівник, усього, у тому числі: | 8023 | 205 000 | 422 500 | 486 167 | 712 500 | x | x | x | x |
| *посадовий оклад* | 8023/1 | 66 792 | 97 500 | 225 834 | 237 500 | x | x | x | x |
| *преміювання* | 8023/2 | 73 125 | 292 500 | 217 708 | 475 000 | x | x | x | x |
| *інші виплати, передбачені законодавством* | 8023/3 | 65 083 | 32 500 | 42 625 | - | x | x | x | x |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | 64 417 | 62 529 | 65 174 | 65 724 | x | x | x | x |
| працівник | 8025 | 53 582 | 45 384 | 53 150 | 54 723 | x | x | x | x |

**Керівник** Голова комісії з перетворення (посада) _____ (підпис) **Едем АДАМАНОВ**

ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР Ідентифікаційний код 20015794

# І. Інформація до фінансового плану

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

| Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності | |
|---|---|---|---|
| 1 | 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 2025 минулий рік | | | Плановий показник поточного 2026 року | | | Фактичний показник поточного року за останній звітний період 1 кв. 2026 | | | Плановий 2027 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 | 558 536 | 30 359 | - | 578 000 | 31 500 | - | 144 943 | 7 383 | - | 620 000 | 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** | 558 536 | - | - | 578 000 | - | - | 144 943 | - | - | 620 000 | - | - |

**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** | 558 536 | 578 000 | 605 000 | 620 000 | 148 000 | 151 000 | 156 000 | 165 000 | |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)** | **1010** | ( 453 340 ) | ( 464 474 ) | ( 479 968 ) | ( 511 429 ) | ( 123 487 ) | ( 123 007 ) | ( 130 660 ) | ( 134 275 ) | |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | ( 9 397 ) | ( 11 882 ) | ( 12 980 ) | ( 16 821 ) | ( 8 342 ) | ( 2 741 ) | ( 3 864 ) | ( 1 874 ) | |
| Витрати на паливо | 1012 | ( 3 683 ) | ( 4 600 ) | ( 6 000 ) | ( 8 000 ) | ( 2 000 ) | ( 2 000 ) | ( 2 000 ) | ( 2 000 ) | |
| Витрати на електроенергію | 1013 | ( 3 104 ) | ( 4 800 ) | ( 7 000 ) | ( 9 108 ) | ( 2 277 ) | ( 2 277 ) | ( 2 277 ) | ( 2 277 ) | |
| Витрати на оплату праці | 1014 | ( 266 861 ) | ( 252 700 ) | ( 290 200 ) | ( 305 353 ) | ( 71 628 ) | ( 75 106 ) | ( 76 542 ) | ( 82 077 ) | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | ( 56 756 ) | ( 55 594 ) | ( 63 844 ) | ( 67 177 ) | ( 15 758 ) | ( 16 523 ) | ( 16 839 ) | ( 18 057 ) | |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | ( 23 889 ) | ( 32 426 ) | ( 36 414 ) | ( 39 484 ) | ( 8 378 ) | ( 9 142 ) | ( 11 710 ) | ( 10 254 ) | |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | ( 36 387 ) | ( 43 700 ) | ( 44 920 ) | ( 45 800 ) | ( 10 200 ) | ( 11 300 ) | ( 11 800 ) | ( 12 500 ) | |
| Рентна плата (розшифрувати) | 1018 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | |
| | 1018/1 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1019 | ( 53 263 ) | ( 58 772 ) | ( 18 610 ) | ( 19 686 ) | ( 4 904 ) | ( 3 918 ) | ( 5 628 ) | ( 5 236 ) | |
| витрати на відрядження | 1019/1 | ( 5 730 ) | ( 4 000 ) | ( 4 500 ) | ( 4 776 ) | ( 1 488 ) | ( 900 ) | ( 1 488 ) | ( 900 ) | |
| витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо | 1019/2 | ( 9 825 ) | ( 11 500 ) | ( 13 000 ) | ( 13 700 ) | ( 3 100 ) | ( 2 600 ) | ( 3 800 ) | ( 4 200 ) | |
| витрати за роботи та послуги сторонніх організацій | 1019/3 | ( 37 373 ) | ( 42 300 ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | |
| витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу | 1019/4 | ( 178 ) | ( 462 ) | ( 600 ) | ( 700 ) | ( 129 ) | ( 229 ) | ( 213 ) | ( 129 ) | |
| витрати на обов'язкове страхування | 1019/5 | ( 157 ) | ( 510 ) | ( 510 ) | ( 510 ) | ( 187 ) | ( 189 ) | ( 127 ) | ( 7 ) | |
| **Валовий прибуток (збиток)** | **1020** | 105 196 | 113 526 | 125 032 | 108 571 | 24 513 | 27 993 | 25 340 | 30 725 | |
| **Адміністративні витрати, у тому числі:** | **1030** | ( 93 694 ) | ( 99 187 ) | ( 112 187 ) | ( 119 460 ) | ( 25 711 ) | ( 29 290 ) | ( 31 837 ) | ( 32 622 ) | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | ( 1 192 ) | ( 1 400 ) | ( 1 400 ) | ( 1 600 ) | ( 400 ) | ( 400 ) | ( 400 ) | ( 400 ) | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | ( - ) | ( 20 ) | ( 20 ) | ( 42 ) | ( - ) | ( - ) | ( 42 ) | ( - ) | |
| витрати на страхові послуги | 1034 | ( 23 ) | ( 100 ) | ( 100 ) | ( 98 ) | ( 20 ) | ( 20 ) | ( 20 ) | ( 38 ) | |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | ( 208 ) | ( 350 ) | ( 350 ) | ( 300 ) | ( 300 ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | |
| витрати на службові відрядження | 1036 | ( 4 614 ) | ( 5 900 ) | ( 5 900 ) | ( 5 892 ) | ( 1 000 ) | ( 1 542 ) | ( 1 850 ) | ( 1 500 ) | |
| витрати на зв'язок | 1037 | ( 135 ) | ( 240 ) | ( 240 ) | ( 264 ) | ( 66 ) | ( 66 ) | ( 66 ) | ( 66 ) | |
| витрати на оплату праці | 1038 | ( 68 938 ) | ( 68 850 ) | ( 79 350 ) | ( 84 264 ) | ( 17 946 ) | ( 20 665 ) | ( 22 278 ) | ( 23 375 ) | |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | ( 13 354 ) | ( 15 147 ) | ( 17 457 ) | ( 18 540 ) | ( 3 949 ) | ( 4 547 ) | ( 4 901 ) | ( 5 143 ) | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | ( 1 518 ) | ( 1 310 ) | ( 1 500 ) | ( 1 590 ) | ( 360 ) | ( 380 ) | ( 420 ) | ( 430 ) | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | ( 909 ) | ( 800 ) | ( 800 ) | ( 800 ) | ( 200 ) | ( 200 ) | ( 200 ) | ( 200 ) | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | |
| організаційно-технічні послуги | 1044 | ( 216 ) | ( 400 ) | ( 400 ) | ( 400 ) | ( 100 ) | ( 100 ) | ( 100 ) | ( 100 ) | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | ( 504 ) | ( 920 ) | ( 920 ) | ( 600 ) | ( 150 ) | ( 150 ) | ( 150 ) | ( 150 ) | |
| юридичні послуги | 1046 | ( 157 ) | ( 40 ) | ( 40 ) | ( 160 ) | ( 40 ) | ( 40 ) | ( 40 ) | ( 40 ) | |
| послуги з оцінки майна | 1047 | ( - ) | ( 95 ) | ( 95 ) | ( 190 ) | ( - ) | ( - ) | ( 190 ) | ( - ) | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | ( 1 ) | ( 40 ) | ( 40 ) | ( 1 800 ) | ( 450 ) | ( 450 ) | ( 450 ) | ( 450 ) | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | ( 152 ) | ( 750 ) | ( 750 ) | ( 800 ) | ( 200 ) | ( 200 ) | ( 200 ) | ( 200 ) | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050 | ( 378 ) | ( 320 ) | ( 320 ) | ( 320 ) | ( 80 ) | ( 80 ) | ( 80 ) | ( 80 ) | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | ( 378 ) | ( 320 ) | ( 320 ) | ( 320 ) | ( 80 ) | ( 80 ) | ( 80 ) | ( 80 ) | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1051 | ( 1 395 ) | ( 2 505 ) | ( 2 505 ) | ( 1 800 ) | ( 450 ) | ( 450 ) | ( 450 ) | ( 450 ) | |
| канцтовари та витратні матеріали | 1051/1 | ( 642 ) | ( 1 000 ) | ( 1 000 ) | ( 800 ) | ( 200 ) | ( 200 ) | ( 200 ) | ( 200 ) | |
| розрахунково-касове обслуговування | 1051/2 | ( 235 ) | ( 440 ) | ( 440 ) | ( 400 ) | ( 100 ) | ( 100 ) | ( 100 ) | ( 100 ) | |
| податки та обов'язкові платежі | 1051/3 | ( 518 ) | ( 1 000 ) | ( 1 000 ) | ( 600 ) | ( 150 ) | ( 150 ) | ( 150 ) | ( 150 ) | |
| представницькі витрати | 1051/4 | ( - ) | ( 65 ) | ( 65 ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | |
| **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** | 26 723 | 11 810 | 14 010 | 18 360 | 2 840 | 3 240 | 8 440 | 3 840 | |
| курсові різниці | 1071 | 18 447 | 9 800 | 12 000 | 15 800 | 2 200 | 2 600 | 7 800 | 3 200 | |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| курсові різниці | 1072/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 8 276 | 2 010 | 2 010 | 2 560 | 640 | 640 | 640 | 640 | |
| від реалізації виробничих запасів, ТМЦ | 1073/1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | |
| від операційної оренди активів | 1073/2 | 548 | 360 | 360 | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| від залишків коштів на рахунку | 1073/3 | 2 361 | 1 200 | 1 200 | 2 200 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| списання кредиторської заборгованості | 1073/4 | 4 484 | - | - | - | - | - | - | - | |
| доходи від об'єктів соціальної сфери | 1073/5 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | |
| визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів | 1073/6 | 418 | - | - | - | - | - | - | - | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073/7 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | |
| фінансова допомога | 1073/8 | 210 | 450 | 450 | - | - | - | - | - | |
| **Інші операційні витрати, усього, у тому числі:** | **1080** | ( 12 941 ) | ( 7 470 ) | ( 8 070 ) | ( 7 471 ) | ( 1 642 ) | ( 1 943 ) | ( 1 943 ) | ( 1 943 ) | |
| курсові різниці | 1081 | ( 4 292 ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | |
| курсові різниці | 1082/1 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082/2 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | ( - ) | ( 130 ) | ( 130 ) | ( 131 ) | ( 32 ) | ( 33 ) | ( 33 ) | ( 33 ) | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | ( 8 649 ) | ( 7 340 ) | ( 7 940 ) | ( 7 340 ) | ( 1 610 ) | ( 1 910 ) | ( 1 910 ) | ( 1 910 ) | |
| собівартість реалізованих оборотних активів | 1086/1 | ( 200 ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | |
| витрати відповідно до колективного договору | 1086/2 | ( 7 540 ) | ( 6 900 ) | ( 7 500 ) | ( 6 900 ) | ( 1 500 ) | ( 1 800 ) | ( 1 800 ) | ( 1 800 ) | |
| податки, збори та обов'язкові платежі | 1086/3 | ( 894 ) | ( 440 ) | ( 440 ) | ( 440 ) | ( 110 ) | ( 110 ) | ( 110 ) | ( 110 ) | |
| штрафи, пені, неустойки | 1086/4 | ( 15 ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| витрати по оренді | 1086/5 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | **1100** | 25 284 | 18 679 | 18 785 | - | - | - | - | - | |
| **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** | 328 | - | 100 | - | - | - | - | - | |
| відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках | 1130/1 | 328 | - | 100 | - | - | - | - | - | |
| **Фінансові витрати (розшифрувати)** | **1140** | ( 13 ) | ( - ) | ( 208 ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | |
| програмне забезпечення | 1140/1 | ( 13 ) | ( - ) | ( 208 ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | |
| **Інші доходи, усього, у тому числі:** | **1150** | 2 980 | - | 707 | - | - | - | - | - | |
| курсові різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | 2 980 | - | 707 | - | - | - | - | - | |
| від реалізації основних засобів та необоротних активів | 1152/1 | 2 980 | - | 707 | - | - | - | - | - | |
| **Інші витрати, усього, у тому числі:** | **1160** | ( 457 ) | ( - ) | ( 520 ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | |
| курсові різниці | 1161 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | ( 457 ) | ( - ) | ( 520 ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | |
| залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів | 1162/1 | ( 229 ) | ( - ) | ( 46 ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | |
| втрати від безоплатної передачі необоротних активів | 1162/2 | ( 228 ) | ( - ) | ( 474 ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | |
| **Фінансовий результат до оподаткування** | **1170** | 28 122 | 18 679 | 18 864 | - | - | - | - | - | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | ( 5 078 ) | ( 3 362 ) | ( 3 396 ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | |
| 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** | 23 044 | 15 317 | 15 468 | - | - | - | - | - | |
| прибуток | 1201 | 23 044 | 15 317 | 15 468 | - | - | - | - | - | |
| збиток | 1202 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | |
| **Усього доходів** | **1210** | 588 567 | 589 810 | 619 817 | 638 360 | 150 840 | 154 240 | 164 440 | 168 840 | |
| **Усього витрат** | **1220** | 565 523 | 574 493 | 604 349 | 638 360 | 150 840 | 154 240 | 164 440 | 168 840 | |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| **EBITDA** (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430) | **1300** | **63 490** | **63 689** | **65 205** | **47 390** | **10 560** | **11 680** | **12 220** | **12 930** | |
| **Елементи операційних витрат** | | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 18 319 | 22 282 | 26 980 | 34 729 | 12 819 | 7 218 | 8 341 | 6 351 | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 10 276 | 12 882 | 13 980 | 17 621 | 8 542 | 2 941 | 4 064 | 2 074 | |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 8 043 | 9 400 | 13 000 | 17 108 | 4 277 | 4 277 | 4 277 | 4 277 | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 340 278 | 321 550 | 369 550 | 389 617 | 89 574 | 95 771 | 98 820 | 105 452 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 78 645 | 76 044 | 81 301 | 85 717 | 19 707 | 21 070 | 21 740 | 23 200 | |
| Амортизація | 1430 | 38 206 | 45 010 | 46 420 | 47 390 | 10 560 | 11 680 | 12 220 | 12 930 | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 84 475 | 106 245 | 76 702 | 80 907 | 18 180 | 18 501 | 23 319 | 20 907 | |
| **Усього** | **1450** | 559 923 | 571 131 | 600 953 | 638 360 | 150 840 | 154 240 | 164 440 | 168 840 | |

**Керівник** **Голова комісії з перетворення** **Едем АДАМАНОВ**

ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР ідентифікаційний код 20029181

## 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** | 23 044 | 15 317 | 15 468 | - | - | - | - | - |
| **Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду** | 2000 | 17 384 | 15 735 | 20 288 | 19 850 | 19 850 | 19 850 | 19 850 | 19 850 |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати) | 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:** | **2009** | 17 384 | 15 735 | 20 288 | 19 850 | 19 850 | 19 850 | 19 850 | 19 850 |
| **Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:** | **2010** | ( 18 435 ) | ( 12 254 ) | ( 12 374 ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | ( 18 435 ) | ( 12 254 ) | ( 12 374 ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| 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 | ( 1 304 ) | ( 1 532 ) | ( 1 532 ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | ( 1 304 ) | ( 1 532 ) | ( 1 532 ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук | 2031/1 | ( 1 304 ) | ( 1 532 ) | ( 1 532 ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| Резервний фонд | 2040 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | ( 401 ) | ( 2 000 ) | ( 2 000 ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| фонд споживання (оплати праці) | 2050/1 | ( -42 ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| фонд сприяння розвитку системи охорони здоровя | 2050/2 | ( 443 ) | ( 2 000 ) | ( 2 000 ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060/1 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| **Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду** | **2070** | 20 288 | 15 266 | 19 850 | 19 850 | 19 850 | 19 850 | 19 850 | 19 850 |
| **Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів** | | | | | | | | | |
| **Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:** | **2110** | 150 856 | 112 444 | 142 878 | 142 486 | 33 480 | 34 790 | 35 942 | 38 274 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 5 879 | 3 362 | 3 396 | - | - | - | - | - |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 126 172 | 93 000 | 121 000 | 123 000 | 29 000 | 30 000 | 31 000 | 33 000 |
| 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 | 18 805 | 16 082 | 18 482 | 19 486 | 4 480 | 4 790 | 4 942 | 5 274 |
| військовий збір | 2118/1 | 18 798 | 16 078 | 18 478 | 19 482 | 4 479 | 4 789 | 4 941 | 5 273 |
| екологічний податок | 2118/2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:** | **2120** | 68 107 | 58 439 | 67 079 | 70 731 | 16 273 | 17 389 | 17 938 | 19 131 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 67 598 | 57 879 | 66 519 | 70 131 | 16 123 | 17 239 | 17 788 | 18 981 |
| земельний податок | 2122 | 252 | 280 | 280 | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| орендна плата | 2123 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | 257 | 280 | 280 | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 2124/1 | 257 | 280 | 280 | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| транспортні податки | 2124/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:** | **2130** | 100 031 | 88 298 | 93 675 | 85 717 | 19 707 | 21 070 | 21 740 | 23 200 |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2131 | 21 681 | 12 254 | 12 374 | - | - | - | - | - |
| 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 | 78 350 | 76 044 | 81 301 | 85 717 | 19 707 | 21 070 | 21 740 | 23 200 |
| 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** | 318 994 | 259 181 | 303 632 | 298 934 | 69 460 | 73 249 | 75 620 | 80 605 |

**Керівник** **Голова комісії з перетворення** **Едем АДАМАНОВ**

(посада) (підпис)

ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР
ідентифікаційний код 20015794

## 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** | 915 278 | 885 760 | 918 820 | 942 840 | 215 760 | 246 260 | 222 460 | 258 360 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 457 | 1 200 | 1 200 | 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 | 5 845 | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 2 300 | 1 800 | 1 000 | 1 900 |
| бюджетне фінансування | 3041 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші надходження (розшифрувати) | 3042 | 5 845 | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 2 300 | 1 800 | 1 000 | 1 900 |
| кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо) | 3042/1 | 5 845 | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 2 300 | 1 800 | 1 000 | 1 900 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 | 897 945 | 875 000 | 907 000 | 930 000 | 212 000 | 243 000 | 220 000 | 255 000 |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3061 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| позики | 3062 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3063 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3070 | 11 031 | 3 560 | 4 620 | 4 640 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3070/1 | 1 292 | 2 000 | 1 000 | 2 000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| надходження відсотків по залишках на поточних рахунках | 3070/2 | 2 191 | 1 200 | 2 000 | 2 000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| надходження від операційної оренди | 3070/3 | 548 | 360 | 620 | 640 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| поворотна фінансова допомога | 3070/4 | 7 000 | - | 1 000 | - | - | - | - | - |
| **Витрачання грошових коштів від операційної діяльності** | **3100** | ( 692 344 ) | ( 642 849 ) | ( 701 390 ) | ( 714 572 ) | ( 169 424 ) | ( 172 709 ) | ( 183 374 ) | ( 189 065 ) |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | ( 89 339 ) | ( 111 956 ) | ( 95 305 ) | ( 98 066 ) | ( 27 004 ) | ( 21 475 ) | ( 26 525 ) | ( 23 062 ) |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | ( 266 127 ) | ( 252 932 ) | ( 284 553 ) | ( 300 004 ) | ( 68 972 ) | ( 73 743 ) | ( 76 091 ) | ( 81 198 ) |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | ( 78 350 ) | ( 76 044 ) | ( 81 301 ) | ( 85 717 ) | ( 19 707 ) | ( 21 070 ) | ( 21 740 ) | ( 23 200 ) |
| 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 | ( 240 644 ) | ( 183 137 ) | ( 222 331 ) | ( 213 217 ) | ( 49 753 ) | ( 52 179 ) | ( 53 880 ) | ( 57 405 ) |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | ( 5 879 ) | ( 3 362 ) | ( 3 396 ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| податок на додану вартість | 3152 | ( 126 172 ) | ( 93 000 ) | ( 121 000 ) | ( 123 000 ) | ( 29 000 ) | ( 30 000 ) | ( 31 000 ) | ( 33 000 ) |
| акцизний податок | 3153 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| рентна плата | 3154 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | ( 67 598 ) | ( 57 879 ) | ( 66 519 ) | ( 70 131 ) | ( 16 123 ) | ( 17 239 ) | ( 17 788 ) | ( 18 981 ) |
| інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі: | 3156 | ( 21 681 ) | ( 12 254 ) | ( 12 374 ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 3156/1 | ( 21 681 ) | ( 12 254 ) | ( 12 374 ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| 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 | ( 19 314 ) | ( 16 642 ) | ( 19 042 ) | ( 20 086 ) | ( 4 630 ) | ( 4 940 ) | ( 5 092 ) | ( 5 424 ) |
| військовий збір | 3157/1 | ( 18 798 ) | ( 16 078 ) | ( 18 478 ) | ( 19 482 ) | ( 4 479 ) | ( 4 789 ) | ( 4 941 ) | ( 5 273 ) |
| податок на нерухоме майно | 3157/2 | ( 257 ) | ( 280 ) | ( 280 ) | ( 300 ) | ( 75 ) | ( 75 ) | ( 75 ) | ( 75 ) |
| земельний податок | 3157/3 | ( 252 ) | ( 280 ) | ( 280 ) | ( 300 ) | ( 75 ) | ( 75 ) | ( 75 ) | ( 75 ) |
| екологічний податок | 3157/4 | ( 7 ) | ( 4 ) | ( 4 ) | ( 4 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) |
| інші платежі (розшифрувати) | 3157/5 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| Інші витрачання (розшифрувати) | 3170 | ( 17 884 ) | ( 18 780 ) | ( 17 900 ) | ( 17 568 ) | ( 3 988 ) | ( 4 242 ) | ( 5 138 ) | ( 4 200 ) |
| витрати на відрядження | 3170/1 | ( 10 344 ) | ( 11 880 ) | ( 10 400 ) | ( 10 668 ) | ( 2 488 ) | ( 2 442 ) | ( 3 338 ) | ( 2 400 ) |
| сплати по колективному договору | 3170/2 | ( 7 540 ) | ( 6 900 ) | ( 7 500 ) | ( 6 900 ) | ( 1 500 ) | ( 1 800 ) | ( 1 800 ) | ( 1 800 ) |
| поворотна фінансова допомога | 3170/3 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Інші витрати (розшифрувати) | 3170/4 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | **222 934** | **242 911** | **217 430** | **228 268** | **46 336** | **73 551** | **39 086** | **69 295** |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | | | | | | | | |
| **Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності** | **3200** | 304 | - | 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 | 304 | - | 200 | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3240/1 | 304 | - | 200 | - | - | - | - | - |
| **Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності** | **3255** | ( 73 427 ) | ( 216 611 ) | ( 216 611 ) | ( 187 268 ) | ( 44 436 ) | ( 73 071 ) | ( 25 836 ) | ( 43 925 ) |
| 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 | ( 37 569 ) | ( 215 011 ) | ( 215 011 ) | ( 186 584 ) | ( 44 265 ) | ( 72 900 ) | ( 25 665 ) | ( 43 754 ) |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3271 | ( 11 779 ) | ( 46 601 ) | ( 46 601 ) | ( 28 800 ) | ( - ) | ( 5 800 ) | ( 5 250 ) | ( 17 750 ) |
| виробниче обладнання | 3271/1 | ( 234 ) | ( 4 600 ) | ( 4 600 ) | ( 6 000 ) | ( - ) | ( 3 000 ) | ( - ) | ( 3 000 ) |
| виробничий автотранспорт | 3271/2 | ( 3 755 ) | ( 5 500 ) | ( 5 500 ) | ( 5 500 ) | ( - ) | ( - ) | ( 2 750 ) | ( 2 750 ) |
| комп'ютерна, офісна та побутова техніка | 3271/3 | ( 6 778 ) | ( 25 000 ) | ( 25 000 ) | ( 7 400 ) | ( - ) | ( 2 500 ) | ( 2 500 ) | ( 2 400 ) |
| меблі | 3271/4 | ( 548 ) | ( 10 400 ) | ( 10 400 ) | ( 9 600 ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( 9 600 ) |
| інші витрати | 3271/5 | ( 464 ) | ( 1 101 ) | ( 1 101 ) | ( 300 ) | ( - ) | ( 300 ) | ( - ) | ( - ) |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3272 | ( 13 248 ) | ( 115 000 ) | ( 115 000 ) | ( 127 584 ) | ( 36 000 ) | ( 60 000 ) | ( 18 000 ) | ( 13 584 ) |
| Капітальне будівництво (розшифрувати) | 3272/1 | ( 13 248 ) | ( 115 000 ) | ( 115 000 ) | ( 127 584 ) | ( 36 000 ) | ( 60 000 ) | ( 18 000 ) | ( 13 584 ) |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3273 | ( 8 079 ) | ( 51 000 ) | ( 51 000 ) | ( 23 000 ) | ( 7 455 ) | ( 6 625 ) | ( 1 625 ) | ( 7 295 ) |
| програмне забезпечення | 3273/1 | ( 8 079 ) | ( 51 000 ) | ( 51 000 ) | ( 23 000 ) | ( 7 455 ) | ( 6 625 ) | ( 1 625 ) | ( 7 295 ) |
| інші необоротні активи (розшифрувати) | 3274 | ( 4 463 ) | ( 2 410 ) | ( 2 410 ) | ( 7 200 ) | ( 810 ) | ( 475 ) | ( 790 ) | ( 5 125 ) |
| інші витрати | 3274/1 | ( 4 463 ) | ( 2 410 ) | ( 2 410 ) | ( 7 200 ) | ( 810 ) | ( 475 ) | ( 790 ) | ( 5 125 ) |
| Виплати за деривативами | 3280 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | ( 35 858 ) | ( 1 600 ) | ( 1 600 ) | ( 684 ) | ( 171 ) | ( 171 ) | ( 171 ) | ( 171 ) |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3290/1 | ( 1 089 ) | ( 1 600 ) | ( 1 600 ) | ( 684 ) | ( 171 ) | ( 171 ) | ( 171 ) | ( 171 ) |
| капітальний ремонт | 3290/2 | ( 34 769 ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | **3295** | **(73 123)** | **(216 611)** | **(216 411)** | **(187 268)** | **(44 436)** | **(73 071)** | **(25 836)** | **(43 925)** |
| **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 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| Витрачення на сплату відсотків | 3360 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| Витрачення 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** | **149 811** | **26 300** | **1 019** | **41 000** | **1 900** | **480** | **13 250** | **25 370** |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 220 734 | 323 500 | 384 481 | 397 500 | 397 500 | 401 600 | 404 680 | 425 730 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 13 936 | 9 800 | 12 000 | 15 800 | 2 200 | 2 600 | 7 800 | 3 200 |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 384 481 | 359 600 | 397 500 | 454 300 | 401 600 | 404 680 | 425 730 | 454 300 |

**Керівник** **Голова комісії з перетворення** _____ **Едем АДАМАНОВ**

(посада) (підпис)

ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР
Ідентифікаційний код 20015794

## IV. Капітальні інвестиції

тис.грн. (без ПДВ)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:** | **4000** | **62 715** | **189 275** | **189 275** | **160 004** | **38 301** | **62 025** | **21 829** | **37 849** |
| капітальне будівництво | 4010 | 11 040 | 95 834 | 95 834 | 106 320 | 30 000 | 50 000 | 15 000 | 11 320 |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 9 814 | 38 833 | 38 833 | 24 000 | - | 4 833 | 4 375 | 14 792 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 3 719 | 2 008 | 2 008 | 6 000 | 675 | 396 | 658 | 4 271 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 8 079 | 51 000 | 51 000 | 23 000 | 7 455 | 6 625 | 1 625 | 7 295 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 1 089 | 1 600 | 1 600 | 684 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| капітальний ремонт | 4060 | 28 974 | - | - | - | - | - | - | - |

**Керівник** Голова комісії з перетворення (посада) (підпис) **Едем АДАМАНОВ**

## V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок 2026 року | | | План із залучення коштів | План з повернення коштів | | | | | Заборгованість за кредитами на кінець 2026 року | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Усього | у тому числі: | | | 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 | | | | | | | | 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** Голова комісії з перетворення (посада) (підпис) **Едем АДАМАНОВ**

## 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 320 | 30 000 | 50 000 | 15 000 | 11 320 | - | - | - | - | - | 106 320 | 30 000 | 50 000 | 15 000 | 11 320 |
| 2 | придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 000 | - | 4 833 | 4 375 | 14 792 | - | - | - | - | - | 24 000 | - | 4 833 | 4 375 | 14 792 |
| 2.1 | машини та обладнання | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 000 | - | 2 500 | - | 2 500 | - | - | - | - | - | 5 000 | - | 2 500 | - | 2 500 |
| 2.2 | автотранспорт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 584 | - | - | 2 292 | 2 292 | - | - | - | - | - | 4 584 | - | - | 2 292 | 2 292 |
| 2.3 | компютерна техніка та перефірия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 166 | - | 2 083 | 2 083 | 2 000 | - | - | - | - | - | 6 166 | - | 2 083 | 2 083 | 2 000 |
| 2.4 | меблі | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 000 | - | - | - | 8 000 | - | - | - | - | - | 8 000 | - | - | - | 8 000 |
| 2.5 | інше | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | 250 | - | - |
| 3 | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 000 | 675 | 396 | 658 | 4 271 | - | - | - | - | - | 6 000 | 675 | 396 | 658 | 4 271 |
| 4 | придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 000 | 7 455 | 6 625 | 1 625 | 7 295 | - | - | - | - | - | 23 000 | 7 455 | 6 625 | 1 625 | 7 295 |
| 4.1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 684 | 171 | 171 | 171 | 171 | - | - | - | - | - | 684 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 5.1 | модернізація серверної інфраструктури та інженерних мереж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 684 | 171 | 171 | 171 | 171 | - | - | - | - | - | 684 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 6 | капітальний ремонт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Усього** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 004 | 38 301 | 62 025 | 21 829 | 37 849 | - | - | - | - | - | 160 004 | 38 301 | 62 025 | 21 829 | 37 849 |
| **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-реабілітайного центру по вул. Смоленська, 10 що у Солом'янському районі м. Києва, 2-га черга | 1-й квартал 2027 року, закінчення 2-й квартал 2028 року | 205 958 | - | 34 557 | - | 106 320 | 106 320 | - | - | 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 №00-2141-12/цб від 31.05.2013 року, здійснено коригування ПД та проведено державну будівельну експертизу Товариством з обмеженою відповідальністю "Укрекспертиза груп" експертний звіт №0001-4299-23/УЕГ/, 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 ЕХ01:3941-8097-5807-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** | | | 205 958 | - | 34 557 | - | 106 320 | 106 320 | - | - | | |

**Керівник** **Голова комісії з перетворення** **Едем АДАМАНОВ**

(посада) (підпис)

ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР ідентифікаційний код 20015794

-16-

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

Інвестиційний план " " на 2027 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 | 11 040,0 | x | x | 106 320,0 | x | x | 30 000,0 | x | x | 50 000,0 | x | x | 15 000,0 | x | x | 11 320,0 |
| 1.1 | Реконструкція об'єкту незавершеного будівництва та допоміжних споруд для розміщення офісу ДП "Державний фармакологічний центр МОЗ України" та медико-реабілітайного центру по вул.Смоленська,10 що у Солом'янському районі м.Києва, 2-га черга | x | 1 | - | 106 320,0 | 1 | 30 000,0 | 30 000,0 | 1 | 50 000,0 | 50 000,0 | 1 | 15 000,0 | 15 000,0 | 1 | 11 320,0 | 11 320,0 |
| 2 | придбання (виготовлення) основних засобів | 9 814,0 | x | x | 24 000,0 | x | x | - | x | x | 4 833,0 | x | x | 4 375,0 | x | x | 14 792,0 |
| 2.1 | машини та обладнання вартістю понад 50 тис. грн. | 195,0 | 2 | x | 5 000,0 | | x | - | 1 | x | 2 500,0 | | x | - | 1 | x | 2 500,0 |
| 2.1.1 | лабораторне обдладнання та ін. | x | 2 | - | 5 000,0 | | - | - | 1 | 2 500,0 | 2 500,0 | | - | - | 1 | 2 500,0 | 2 500,0 |
| 2.2 | автотранспорт | 3 129,0 | 4 | x | 4 584,0 | | x | - | | x | - | 2 | x | 2 292,0 | 2 | x | 2 292,0 |
| 2.2.1 | автотранспорт для виконання статутних завдань | x | 4 | - | 4 584,0 | | - | - | | - | - | 2 | 1 146,0 | 2 292,0 | 2 | 1 146,0 | 2 292,0 |
| 2.3 | комп'ютерна та побутова техніка (без розшифровки) | 5 648,0 | 130 | x | 6 166,0 | | x | - | 45 | x | 2 083,0 | 45 | x | 2 083,0 | 40 | x | 2 000,0 |
| 2.4 | меблі (без розшифровки) | 455,0 | 360 | x | 8 000,0 | | x | - | | x | - | | x | - | 360 | x | 8 000,0 |
| 2.5 | інше (без розшифровки) | 387,0 | x | x | 250,0 | x | x | - | x | x | 250,0 | x | x | - | x | x | - |
| 3 | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3 719,0 | x | x | 6 000,0 | x | x | 675,0 | x | x | 396,0 | x | x | 658,0 | x | x | 4 271,0 |
| 3.1 | обладнання (без розшифровки) | 146,0 | x | x | 818,0 | x | x | 238,0 | x | x | 221,0 | x | x | 238,0 | x | x | 121,0 |
| 3.2 | комп'ютерна та побутова техніка (без розшифровки) | 874,0 | x | x | 17,0 | x | x | 17,0 | x | x | - | x | x | - | x | x | - |
| 3.3 | меблі (без розшифровки) | 2 226,0 | x | x | 4 475,0 | x | x | 250,0 | x | x | - | x | x | 250,0 | x | x | 3 975,0 |
| 3.4 | інше (без розшифровки) | 473,0 | x | x | 690,0 | x | x | 170,0 | x | x | 175,0 | x | x | 170,0 | x | x | 175,0 |
| 4 | придбання (виготовлення) нематеріальних активів | 8 079,0 | x | x | 23 000,0 | x | x | 7 455,0 | x | x | 6 625,0 | x | x | 1 625,0 | x | x | 7 295,0 |
| 4.1 | в тому числі програмне забезпечення | 8 079,0 | x | x | 23 000,0 | x | x | 7 455,0 | x | x | 6 625,0 | x | x | 1 625,0 | x | x | 7 295,0 |
| 5 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання,реконструкція) основних засобів | 1 089,0 | x | x | 684,0 | x | x | 171,0 | x | x | 171,0 | x | x | 171,0 | x | x | 171,0 |
| 6 | капітальний ремонт | 28 974,0 | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| 6.1 | | x | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| Всього | | 62 715,0 | x | x | 160 004,0 | x | x | 38 301,0 | x | x | 62 025,0 | x | x | 21 829,0 | x | x | 37 849,0 |

Директор Едем АДАМАНОВ

Головний бухгалтер Світлана ГРИНЬ

ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР ідентифікаційний код 20015794


Прош.
пронумеровано та
с
лено печаткою
підпис
П.І.Б.