Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

ПОГОДЖЕНО
-
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
-
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО/ПОГОДЖЕНО
-
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
Директор Михайло БАБЕНКО
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник Міністра-головний державний санітарний лікар України
(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)
Гор Р.Ю.Зуй
17.09.2024

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	за ЄДРПОУ	20015794	основний ФП (дата затвердження)	-
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	змінений ФП (дата затвердження)	-
Суб'єкт управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	17184		
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	за КВЕД	72.19	змінений ФП (дата затвердження)	-
Галузь	НАУКОВІ УСТАНОВИ ГАЛУЗЕВОГО ПРОФІЛЮ				
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата затвердження)	-
Розмір державної частки у статутному капіталі	-				
Середньооблікова кількість штатних працівників	582			змінений ФП (дата затвердження)	-
Місцезнаходження	вулиця АНТОНА ЦЕДІКА, буд. 14, м. КИЇВ, 03057				
Телефон	2021700			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Прізвище та власне ім'я керівника	БАБЕНКО Михайло Миколайович			Стандарти звітності МСФЗ	-

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2025 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						плановий рік +1 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	374 629	408 400	413 000	425 000	440 000	455 000	470 000	500 000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(294 912)	(323 655)	(328 035)	(340 000)	(354 000)	(368 000)	(382 000)	(411 000)
Валовий прибуток/збиток	**1020**	79 717	84 745	84 965	85 000	86 000	87 000	88 000	89 000
EBITDA	**1310**	35 663	30 506	31 126	27 178	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	**1200**	25 804	10 632	10 812	11 200	11 900	12 500	13 200	14 400

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	2 310	2 334	2 374	2 458	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	79 196	80 500	81 500	84 200	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	2115	12 832	8 506	8 650	9 060	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	2131	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	**2200**	195 861	190 882	193 078	199 415	210 000	220 000	230 000	240 000
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	**4000**	41 886	154 513	154 513	156 277	120 000	140 000	135 000	150 000
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	6,89	2,60	2,62	2,64	2,70	2,75	2,81	2,88
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	5,29	2,44	2,16	2,17	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	27,03	11,08	11,26	11,43	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	9,52	7,47	7,54	6,39	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,24	0,28	0,24	0,24	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,57	0,57	0,57	0,57	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	145 888	186 000	165 000	175 000	x	x	x	x
основні засоби	6001	98 570	120 000	120 000	130 000	x	x	x	x
первісна вартість	6002	229 762	280 000	280 000	300 000	x	x	x	x
знос	6003	131 192	160 000	160 000	170 000	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	341 967	250 000	335 000	340 000	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	10 000	10 000	10 000	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	98	5 000	5 000	5 000	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	275 647	201 240	227 950	261 600	x	x	x	x
Усього активи	**6020**	487 855	436 000	500 000	515 000	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	392 375	340 000	404 000	417 000	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	967	2 000	2 000	2 500	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	19 227	20 000	25 000	30 000	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	**6050**	392 375	340 000	404 000	417 000	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	**6080**	95 480	96 000	96 000	98 000	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:	**7030**	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
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	**7050**	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) **у тому числі:**	**8000**	469	576	576	582	582	605	605	605
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	70	84	84	84	x	x	x	x
працівники	8005	398	491	491	497	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	**8010**	229 628	226 000	229 000	235 300	245 000	255 000	265 000	275 000
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	1 353	3 744	3 744	5 050	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	41 821	43 256	43 256	43 650	x	x	x	x
працівники	8015	186 454	179 000	182 000	186 600	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**8020**	40 801	32 697	33 131	33 691	35 080	35 124	36 501	37 879
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	112 750	312 000	312 000	420 833	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	61 525	60 000	60 000	97 500	x	x	x	x
преміювання	8023/2	40 625	243 000	243 000	292 500	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	10 600	9 000	9 000	30 833	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	49 787	42 913	42 913	43 304	x	x	x	x
працівник	8025	39 040	30 380	30 889	31 288	x	x	x	x

Керівник **Директор** **Михайло БАБЕНКО**

(посада) (підпис)

-

І. Інформація до фінансового плану

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

Код 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"	77.11	Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
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 2023 минулий рік			Плановий показник поточного 2024 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 1-й квартал 2024			Плановий 2025 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	374 629	28 260	-	408 400	27 000	-	113 910	8 275	-	425 000	29 500	-
Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексне обслуговування об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Загальне прибирання будинків	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші види діяльності з прибирання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Технічні випробування та дослідження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	**100,0**	**100,0**	374 629	-	-	408 400	-	-	113 910	-	-	425 000	-	-

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

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**	374 629	408 400	413 000	425 000	95 000	102 000	113 500	114 500	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**1010**	(294 912)	(323 655)	(328 035)	(340 000)	(75 406)	(81 394)	(90 242)	(92 958)	-
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(5 051)	(7 940)	(8 200)	(8 400)	(2 100)	(2 100)	(2 100)	(2 100)	-
Витрати на паливо	1012	(2 912)	(3 600)	(3 400)	(4 800)	(1 200)	(1 200)	(1 200)	(1 200)	-
Витрати на електроенергію	1013	(2 042)	(4 040)	(4 000)	(5 500)	(1 300)	(1 300)	(1 500)	(1 400)	-
Витрати на оплату праці	1014	(184 324)	(179 000)	(182 000)	(186 600)	(39 400)	(43 500)	(50 500)	(53 200)	-
Відрахування на соціальні заходи	1015	(39 620)	(39 380)	(40 040)	(41 052)	(8 668)	(9 570)	(11 110)	(11 704)	-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(13 196)	(24 525)	(24 525)	(24 525)	(6 170)	(6 124)	(6 132)	(6 099)	-
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(17 398)	(18 400)	(18 800)	(19 200)	(4 800)	(4 800)	(4 800)	(4 800)	-
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1018/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(30 369)	(46 770)	(47 070)	(49 923)	(11 768)	(12 800)	(12 900)	(12 455)	-
витрати на відрядження	1019/1	(1 875)	(6 200)	(6 500)	(7 000)	(1 500)	(2 000)	(2 000)	(1 500)	-
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1019/2	(7 991)	(13 250)	(13 250)	(12 900)	(3 300)	(3 100)	(3 200)	(3 300)	-
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/3	(20 120)	(26 800)	(26 800)	(29 423)	(6 818)	(7 550)	(7 550)	(7 505)	-
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/4	(195)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на обов'язкове страхування	1019/5	(188)	(520)	(520)	(600)	(150)	(150)	(150)	(150)	-
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	79 717	84 745	84 965	85 000	19 594	20 606	23 258	21 542	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	**1030**	(59 527)	(72 279)	(72 279)	(75 404)	(17 049)	(18 693)	(20 935)	(18 727)	-
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(507)	(564)	(564)	(1 000)	(250)	(250)	(250)	(250)	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(20)	(20)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на страхові послуги	1034	(1)	(80)	(80)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(200)	(255)	(255)	(255)	(-)	(255)	(-)	(-)	-
витрати на службові відрядження	1036	(2 393)	(8 000)	(8 000)	(8 000)	(2 000)	(2 000)	(2 500)	(1 500)	-
витрати на зв'язок	1037	(158)	(200)	(200)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)	-
витрати на оплату праці	1038	(43 174)	(47 000)	(47 000)	(48 700)	(10 700)	(11 900)	(13 500)	(12 600)	-
відрахування на соціальні заходи	1039	(8 566)	(10 340)	(10 340)	(10 714)	(2 354)	(2 618)	(2 970)	(2 772)	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(820)	(1 280)	(1 280)	(1 440)	(360)	(360)	(360)	(360)	-
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(503)	(660)	(660)	(660)	(180)	(150)	(150)	(180)	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
організаційно-технічні послуги	1044	(533)	(400)	(400)	(400)	(100)	(100)	(100)	(100)	-
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(363)	(320)	(320)	(320)	(80)	(80)	(80)	(80)	-
юридичні послуги	1046	(-)	(40)	(40)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	-
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(95)	(-)	(95)	(-)	(-)	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(29)	(40)	(40)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(23)	(280)	(280)	(320)	(80)	(80)	(80)	(80)	-

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(656)	(640)	(640)	(720)	(180)	(180)	(180)	(180)	-
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(656)	(640)	(640)	(720)	(180)	(180)	(180)	(180)	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(1 601)	(2 160)	(2 160)	(2 400)	(670)	(530)	(670)	(530)	-
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	(611)	(720)	(720)	(1 040)	(330)	(190)	(330)	(190)	-
розрахунково-касове обслуговування	1051/2	(113)	(200)	(200)	(240)	(60)	(60)	(60)	(60)	-
податки та обов'язкові платежі	1051/3	(877)	(920)	(920)	(1 000)	(250)	(250)	(250)	(250)	-
представницькі витрати	1051/4	(-)	(320)	(320)	(120)	(30)	(30)	(30)	(30)	-
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**	18 010	5 860	5 860	10 710	2 240	3 190	2 640	2 640	-
курсові різниці	1071	16 036	3 000	3 000	8 300	1 800	2 500	2 000	2 000	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1072/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 974	2 860	2 860	2 410	440	690	640	640	-
від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	1073/1	88	-	-	-	-	-	-	-	-
від операційної оренди активів	1073/2	288	360	360	360	90	90	90	90	-
від залишків коштів на рахунку	1073/3	1 551	1 300	1 300	700	200	200	150	150	-
списання кредиторської заборгованості	1073/4	9	-	-	-	-	-	-	-	-
доходи від об'єктів соціальної сфери	1073/5	38	-	-	-	-	-	-	-	-
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
фінансова допомога	1073/8	-	1 200	1 200	1 350	150	400	400	400	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	**1080**	(7 610)	(6 200)	(6 200)	(7 128)	(1 897)	(1 733)	(1 865)	(1 633)	-
курсові різниці	1081	(2 801)	(1 700)	(1 700)	(1 660)	(415)	(415)	(415)	(415)	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
курсові різниці	1082/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на благодійну допомогу	1083	(82)	(200)	(200)	(240)	(60)	(60)	(60)	(60)	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(4 727)	(4 300)	(4 300)	(5 228)	(1 422)	(1 258)	(1 390)	(1 158)	-
собівартість реалізованих оборотних активів	1086/1	(393)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати відповідно до колективного договору	1086/2	(4 038)	(4 100)	(4 100)	(4 948)	(1 352)	(1 188)	(1 320)	(1 088)	-
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/3	(174)	(200)	(200)	(280)	(70)	(70)	(70)	(70)	-
штрафи, пені, неустойки	1086/4	(122)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-

витрати по оренді	1086/5	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	30 590	12 126	12 346	13 178	2 888	3 370	3 098	3 822	-
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**	629	800	800	480	120	120	120	120	-
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	629	800	800	480	120	120	120	120	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	**1140**	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
програмне забезпечення	1140/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	**1150**	409	40	40	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	409	40	40	-	-	-	-	-	-
від реалізації основних засобів та необоротних активів	1152/1	409	40	40	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	**1160**	(135)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(135)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів	1162/1	(135)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	31 493	12 966	13 186	13 658	3 008	3 490	3 218	3 942	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(5 689)	(2 334)	(2 374)	(2 458)	(541)	(628)	(579)	(710)	-
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**	25 804	10 632	10 812	11 200	2 467	2 862	2 639	3 232	-
прибуток	1201	25 804	10 632	10 812	11 200	2 467	2 862	2 639	3 232	-
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Усього доходів	**1210**	393 677	415 100	419 700	436 190	97 360	105 310	116 260	117 260	-
Усього витрат	**1220**	367 873	404 468	408 888	424 990	94 893	102 448	113 621	114 028	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	30 590	12 126	12 346	13 178	2 888	3 370	3 098	3 822	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	18 308	19 680	20 080	20 640	5 160	5 160	5 160	5 160	-
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	16 036	3 000	3 000	8 300	1 800	2 500	2 000	2 000	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(2 801)	(1 700)	(1 700)	(1 660)	(415)	(415)	(415)	(415)	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
EBITDA	**1310**	**35 663**	**30 506**	**31 126**	**27 178**	**6 663**	**6 445**	**6 673**	**7 397**	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	11 965	14 860	16 320	19 540	4 880	4 740	5 080	4 840	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6 118	7 220	8 920	9 240	2 380	2 240	2 380	2 240	-
витрати на паливо та енергію	1402	5 847	7 640	7 400	10 300	2 500	2 500	2 700	2 600	-

Витрати на оплату праці	1410	229 628	226 000	229 000	235 300	50 100	55 400	64 000	65 800	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	52 727	54 552	55 210	57 069	12 250	13 548	15 440	15 831	-
Амортизація	1430	18 308	19 680	20 080	20 640	5 160	5 160	5 160	5 160	-
Інші операційні витрати	1440	49 365	87 042	85 904	89 983	21 962	22 972	23 362	21 687	-
Усього	**1450**	361 993	402 134	406 514	422 532	94 352	101 820	113 042	113 318	-

Керівник **Директор** (підпис) **Михайло БАБЕНКО**

(посада)

ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР
Ідентифікаційний код 20015794
м.Київ

-

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**	25 804	10 632	10 812	11 200	2 467	2 862	2 639	3 232
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	36 232	25 256	25 256	11 337	11 337	10 833	10 370	9 884
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2005/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	**2009**	36 232	25 256	25 256	11 337	11 337	10 833	10 370	9 884
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	**2010**	(20 643)	(8 506)	(8 650)	(8 960)	(1 974)	(2 289)	(2 111)	(2 586)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(20 643)	(8 506)	(8 650)	(8 960)	(1 974)	(2 289)	(2 111)	(2 586)
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	(702)	(981)	(1 081)	(1 120)	(247)	(286)	(264)	(323)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(702)	(981)	(1 081)	(1 120)	(247)	(286)	(264)	(323)
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	2031/1	(702)	(981)	(1 081)	(1 120)	(247)	(286)	(264)	(323)
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(14 813)	(15 000)	(15 000)	(3 000)	(750)	(750)	(750)	(750)
фонд споживання (оплати праці)	2050/1	(11 778)	(12 000)	(12 000)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
фонд сприяння розвитку системи охорони здоровя	2050/2	(3 035)	(3 000)	(3 000)	(3 000)	(750)	(750)	(750)	(750)
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(622)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші цілі (розшифрувати)	2060/1	(622)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	**2070**	25 256	11 401	11 337	9 457	10 833	10 370	9 884	9 457
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	97 963	94 730	95 963	99 252	22 068	24 049	26 151	26 984
податок на прибуток підприємств	2111	2 310	2 334	2 374	2 458	541	628	579	710
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	79 196	80 500	81 500	84 200	18 800	20 300	22 400	22 700
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	12 832	8 506	8 650	9 060	1 974	2 289	2 211	2 586
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	3 625	3 390	3 439	3 534	753	832	961	988
військовий збір	2119/1	3 625	3 390	3 435	3 530	752	831	960	987
екологічний податок	2119/2	-	-	4	4	1	1	1	1
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	45 011	41 600	41 905	43 094	9 203	10 157	11 705	12 029
податок на доходи фізичних осіб	2121	44 043	40 680	41 220	42 354	9 018	9 972	11 520	11 844
земельний податок	2122	107	-	225	240	60	60	60	60
орендна плата	2123	430	460	-	-	-	-	-	-

інші податки та збори (розшифрувати)	2124	431	460	460	500	125	125	125	125
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/1	430	460	460	500	125	125	125	125
інші податки та збори (розшифрувати)	2124/2	1	-	-	-	-	-	-	-
транспортні податки	2124/3	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	52 887	54 552	55 210	57 069	12 250	13 548	15 440	15 831
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	52 887	54 552	55 210	57 069	12 250	13 548	15 440	15 831
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134/1	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	195 861	190 882	193 078	199 415	43 521	47 754	53 296	54 844

Керівник **Директор** (посада) (підпис) **Михайло БАБЕНКО**

ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР
Ідентифікаційний код 20015794
м.Київ

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**	545 110	568 860	599 860	710 410	167 640	187 490	172 340	182 940
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	801	2 000	2 000	2 000	500	500	500	500
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	12	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	3 487	4 000	5 000	6 000	1 700	1 300	1 200	1 800
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	3 487	4 000	5 000	6 000	1 700	1 300	1 200	1 800
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	3 487	4 000	5 000	6 000	1 700	1 300	1 200	1 800
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	536 288	560 000	590 000	700 000	165 000	185 000	170 000	180 000
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	4 522	2 860	2 860	2 410	440	690	640	640
Інші надходження (розшифрувати)	3070/1	1 575	1 200	1 200	1 350	150	400	400	400
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/2	2 659	1 300	1 300	700	200	200	150	150
надходження від операційної оренди	3070/3	288	360	360	360	90	90	90	90
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	(450 261)	(465 246)	(478 936)	(501 886)	(111 449)	(120 898)	(134 219)	(135 320)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(59 928)	(79 784)	(79 778)	(89 577)	(21 994)	(22 528)	(22 623)	(22 432)
Розрахунки з оплати праці	3120	(189 063)	(176 280)	(187 780)	(192 946)	(41 082)	(45 428)	(52 480)	(53 956)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(52 887)	(54 552)	(55 210)	(57 069)	(12 250)	(13 548)	(15 440)	(15 831)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(142 974)	(136 330)	(137 868)	(142 346)	(31 271)	(34 206)	(37 856)	(39 013)
податок на прибуток підприємств	3151	(2 310)	(2 334)	(2 374)	(2 458)	(541)	(628)	(579)	(710)
податок на додану вартість	3152	(79 196)	(80 500)	(81 500)	(84 200)	(18 800)	(20 300)	(22 400)	(22 700)
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(44 043)	(40 680)	(41 220)	(42 354)	(9 018)	(9 972)	(11 520)	(11 844)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(12 832)	(8 506)	(8 650)	(9 060)	(1 974)	(2 289)	(2 211)	(2 586)
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(12 832)	(8 506)	(8 650)	(9 060)	(1 974)	(2 289)	(2 211)	(2 586)
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	(4 593)	(4 310)	(4 124)	(4 274)	(938)	(1 017)	(1 146)	(1 173)
інші платежі (розшифрувати)	3157/1	(431)	(460)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
військовий збір	3157/2	(3 625)	(3 390)	(3 435)	(3 530)	(752)	(831)	(960)	(987)
податок на нерухоме майно	3157/3	(430)	(460)	(460)	(500)	(125)	(125)	(125)	(125)
земельний податок	3157/4	(107)	(-)	(225)	(240)	(60)	(60)	(60)	(60)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(5 409)	(18 300)	(18 300)	(19 948)	(4 852)	(5 188)	(5 820)	(4 088)
витрати на відрядження	3170/1	(2 750)	(14 200)	(14 200)	(15 000)	(3 500)	(4 000)	(4 500)	(3 000)
сплати по колективному договору	3170/2	(2 659)	(4 100)	(4 100)	(4 948)	(1 352)	(1 188)	(1 320)	(1 088)
Інші витрати (розшифрувати)	3170/3	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**94 849**	**103 614**	**120 924**	**208 524**	**56 191**	**66 592**	**38 121**	**47 620**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**	868	800	800	480	120	120	120	120
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	868	800	800	480	120	120	120	120
Інші надходження (розшифрувати)	3240/1	868	800	800	480	120	120	120	120
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3255**	(35 323)	(180 121)	(180 421)	(182 054)	(30 311)	(62 432)	(70 181)	(19 130)
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	(34 795)	(180 021)	(180 021)	(181 954)	(30 301)	(62 402)	(70 151)	(19 100)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(19 954)	(45 401)	(45 401)	(40 502)	(2 775)	(14 727)	(16 975)	(6 025)
виробниче обладнання	3271/1	(588)	(2 201)	(2 201)	(3 702)	(250)	(202)	(3 250)	(-)
виробничий автотранспорт	3271/2	(6 365)	(8 400)	(8 400)	(8 400)	(2 200)	(2 500)	(3 700)	(-)
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/3	(12 832)	(27 800)	(27 800)	(21 300)	(300)	(5 000)	(10 000)	(6 000)
меблі	3271/4	(146)	(2 800)	(2 800)	(7 000)	(-)	(7 000)	(-)	(-)
інші витрати	3271/5	(23)	(4 200)	(4 200)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(12 370)	(103 440)	(103 440)	(112 000)	(27 000)	(39 500)	(37 500)	(8 000)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3272/1	(12 370)	(103 440)	(103 440)	(112 000)	(27 000)	(39 500)	(37 500)	(8 000)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(927)	(26 480)	(26 480)	(27 400)	(-)	(7 400)	(15 000)	(5 000)
програмне забезпечення	3273/1	(927)	(26 480)	(26 480)	(27 400)	(-)	(7 400)	(15 000)	(5 000)
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(1 544)	(4 700)	(4 700)	(2 052)	(526)	(775)	(676)	(75)
інші витрати	3274/1	(1 544)	(4 700)	(4 700)	(2 052)	(526)	(775)	(676)	(75)
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(528)	(100)	(400)	(100)	(10)	(30)	(30)	(30)
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/1	(528)	(100)	(400)	(100)	(10)	(30)	(30)	(30)
Інші витрати (розшифрувати)	3290/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**(34 455)**	**(179 321)**	**(179 621)**	**(181 574)**	**(30 191)**	**(62 312)**	**(70 061)**	**(19 010)**
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**	**60 394**	**(75 707)**	**(58 697)**	**26 950**	**26 000**	**4 280**	**(31 940)**	**28 610**
Залишок коштів на початок періоду	3405	202 018	275 647	275 647	227 950	227 950	255 350	261 730	231 390
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	13 235	1 300	11 000	6 700	1 400	2 100	1 600	1 600

Залишок коштів на кінець періоду	3415	275 647	201 240	227 950	231 600	255 350	261 730	231 390	261 600

Керівник **Директор** **Михайло БАБЕНКО**

(посада) (підпис)

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**	**41 886**	**154 513**	**154 513**	**156 277**	**25 258**	**53 259**	**60 984**	**16 776**
капітальне будівництво	4010	15 228	86 199	86 199	93 334	22 500	32 917	31 250	6 667
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	20 069	37 834	37 834	33 750	2 312	12 271	14 146	5 021
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 286	3 917	3 917	1 710	438	646	563	63
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	927	26 480	26 480	27 400	-	7 400	15 000	5 000
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	4 376	83	83	83	8	25	25	25
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник **Директор** (посада) (підпис) **Михайло БАБЕНКО**

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2025 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2025 року		
	Усього	у тому числі: сума основного боргу	у тому числі: відсотки нараховані		сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі: сума основного боргу	у тому числі: відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-

Керівник **Директор** (посада) (підпис) **Михайло БАБЕНКО**

-

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93 334	22 500	32 917	31 250	6 667	-	-	-	-	-	93 334	22 500	32 917	31 250	6 667
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 750	2 312	12 271	14 146	5 021	-	-	-	-	-	33 750	2 312	12 271	14 146	5 021
2.1	машини та обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 084	208	168	2 708	-	-	-	-	-	-	3 084	208	168	2 708	-
2.2	автотранспорт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 999	1 833	2 082	3 084	-	-	-	-	-	-	6 999	1 833	2 082	3 084	-
2.3	компютерна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 750	250	4 167	8 333	5 000	-	-	-	-	-	17 750	250	4 167	8 333	5 000
2.4	меблі	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 833	-	5 833	-	-	-	-	-	-	-	5 833	-	5 833	-	-
2.5	інше	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	21	21	21	21	-	-	-	-	-	84	21	21	21	21
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 710	438	646	563	63	-	-	-	-	-	1 710	438	646	563	63
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 400	-	7 400	15 000	5 000	-	-	-	-	-	27 400	-	7 400	15 000	5 000
4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	8	25	25	25	-	-	-	-	-	83	8	25	25	25
5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	8	25	25	25	-	-	-	-	-	83	8	25	25	25
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156 277	25 258	53 259	60 984	16 776	-	-	-	-	-	156 277	25 258	53 259	60 984	16 776
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

тис. грн (без ПДВ)

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)	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-реабілітаійного центру по вул. Смоленська, 10 що у Солом'янському районі м. Києва, 2-га черга	3-й квартал 2024 року, закінчення 4-й квартал 2025 року	80 834	-	-	-	80 834	80 834	-	-	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/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 титулу будови (10.03.2023)
2	Капітальний ремонт нежитлових приміщень	2-Зій квартал 2025 року	12 500	-	-	-	12 500	12 500	-	-	-	-
Усього			93 334	-	-	-	93 334	93 334	-	-	-	-

Керівник **Директор** (підпис) **Михайло БАБЕНКО**

(посада)

ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР
Ідентифікаційний код 20015794

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

Інвестиційний план " **" на 2025 рік**

Тис.грн.

№ з/п	Спрямування коштів у розрізі напрямків використання (придбання основних засобів, реконструкція, будівництво тощо)	Факт минулого року	Плановий рік			У т.ч. за кварталами											
			орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	Усього	I			II			III			IV		
						орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	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**	15 228,0	x	x	93 334,0	x	x	22 500,0	x	x	32 917,0	x	x	31 250,0	x	x	6 667,0
1.1	Реконструкція об'єкту незавершеного будівництва та допоміжних споруд для розміщення офісу ДП "Державний фармакологічний центр МОЗ України" та медико-реабілітаійного центру по вул. Смоленська, 10 що у Солом'янському районі м. Києва, 2-га черга	x	1	80 834,0	80 834,0	1	22 500,0	22 500,0	1	26 667,0	26 667,0	1	25 000,0	25 000,0	1	6 667,0	6 667,0
1.2	Капітальний ремонт нежитлових приміщень	x	1	12 500,0	12 500,0	-	-	-	1	6 250,0	6 250,0	1	6 250,0	6 250,0	-	-	-
2	**придбання (виготовлення) основних засобів**	20 069,0	x	x	33 750,0	x	x	2 312,0	x	x	12 271,0	x	x	14 146,0	x	x	5 021,0
2.1	машини та обладнання вартістю понад 50 тис. грн.	3 810,0	-	x	3 084,0	4	x	208,0	1	x	168,0	4	x	2 708,0	-	x	-
2.1.1	лабораторне обладнання	x	-	-	3 084,0	4	52,0	208,0	1	168,0	168,0	4	677,0	2 708,0	-	-	-
2.2	автотранспорт	5 412,0	-	x	6 999,0	1	x	1 833,0	2	x	2 082,0	2	x	3 084,0	-	x	-
2.2.1	автотранспорт для виконання статутних завдань	x	-	-	6 999,0	1	1 833,0	1 833,0	2	1 041,0	2 082,0	2	1 542,0	3 084,0	-	-	-
2.3	комп'ютерна та побутова техніка (без розшифровки)	10 693,0	162	x	17 750,0	20	x	250,0	120	x	4 167,0	15	x	8 333,0	7	x	5 000,0
2.4	меблі (без розшифровки)	131,0	120	x	5 833,0	-	x	-	120	x	5 833,0	-	x	-	-	x	-
2.5	інше (без розшифровки)	23,0	x	x	84,0	x	x	21,0	x	x	21,0	x	x	21,0	x	x	21,0
3	**придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів**	1 286,0	x	x	1 710,0	x	x	438,0	x	x	646,0	x	x	563,0	x	x	63,0
3.1	обладнання (без розшифровки)	-	x	x	668,0	x	x	188,0	x	x	146,0	x	x	271,0	x	x	63,0
3.2	комп'ютерна та побутова техніка (без розшифровки)	165,0	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
3.3	меблі (без розшифровки)	627,0	x	x	417,0	x	x	125,0	x	x	-	x	x	292,0	x	x	-
3.4	інше (без розшифровки)	494,0	x	x	625,0	x	x	125,0	x	x	500,0	x	x	-	x	x	-
4	**придбання (виготовлення) нематеріальних активів**	927,0	x	x	27 400,0	x	x	-	x	x	7 400,0	x	x	15 000,0	x	x	5 000,0
4.1	в тому числі програмне забезпечення	927,0	x	x	27 400,0	x	x	-	x	x	7 400,0	x	x	15 000,0	x	x	5 000,0
5	**модернізація, модифікація (добудова, дообладнання,реконструкція) основних засобів**	4 376,0	x	x	83,0	x	x	8,0	x	x	25,0	x	x	25,0	x	x	25,0
6	**капітальний ремонт**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього	41 886,0	x	x	156 277,0	x	x	25 258,0	x	x	53 259,0	x	x	60 984,0	x	x	16 776,0

Директор Михайло БАБЕНКО

Головний бухгалтер Світлана ГРИНЬ