

ПОГОДЖЕНО

---

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

---

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

---

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

---

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

---

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)


---

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО



*Заступник Міністра*  
(посада, ініціали та прізвище керівника органу)

управління підприємством або номер відповідного

*П. А Ковбачук*  
рішення Кабінету Міністрів України)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

---

(посада, ініціали та прізвище керівника органу)

---

управління підприємством)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		Рік	Коди
Підприємство	ДП "Український медичний центр сертифікації"	за ЄДРПОУ	31450352
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140
Територія	Дніпровський р-н м.Києва	за КОАТУУ	8036600000
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	17184
Галузь		за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	Технічні випробування та дослідження	за КВЕД	71.20
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	Державна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників			24
Місцезнаходження	проспект Возз'єднання, буд. 7-А. 02160		
Телефон	285-83-83		
Прізвище та ініціали керівника	Лебідєв Микола Сергійович		

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 рік

## Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 155	6 436	6 436	7 958	7 077	7 430	7 802	8 192
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 653)	(4 581)	(4 581)	(4 709)	(4 519)	(4 745)	(4 982)	(5 232)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>1 502</b>	<b>1 855</b>	<b>1 855</b>	<b>3 249</b>	<b>2 558</b>	<b>2 685</b>	<b>2 820</b>	<b>2 960</b>
Адміністративні витрати	1030	(1 347)	(1 827)	(1 827)	(2 004)	(2 208)	(2 318)	(2 434)	(2 556)
Витрати на збут	1060	(17)	(30)	(30)	-	(9)	(9)	(10)	(10)
Інші операційні доходи	1070	90	157	157	175	43	45	47	47
Інші операційні витрати	1080	(48)	(18)	(18)	(1 250)	(50)	(52)	(55)	(55)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>180</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>170</b>	<b>334</b>	<b>351</b>	<b>368</b>	<b>386</b>
<b>ЕБИТДА</b>	<b>1310</b>	<b>201</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>233</b>	<b>56</b>	<b>59</b>	<b>42</b>	<b>76</b>
<b>Рентабельність ЕБИТДА</b>	<b>5010</b>	<b>3,9</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,9</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0,9</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>180</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>170</b>	<b>334</b>	<b>351</b>	<b>368</b>	<b>386</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(32)	(25)	(25)	(30)	(59)	(62)	(64)	(66)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>148</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>140</b>	<b>275</b>	<b>289</b>	<b>304</b>	<b>320</b>
Прибуток	1201	148	112	112	140	275	289	304	320
Збиток	1202	( )	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), всього, у тому числі:	2110	1 148	1 600	1 600	1 629	991	1 041	1 093	1 147
податок на прибуток підприємств	2111	32	25	25	26	59	62	64	66
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 005	1 491	1 491	1 499	726	763	801	841

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						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
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	111	84	84	104	206	216	228	240
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-				
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	557	681	681	695	638	670	704	739
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	708	918	918	946	858	919	965	1 014
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	633	824	824	840	786	826	867	910
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>2 413</b>	<b>3 199</b>	<b>3 199</b>	<b>3 270</b>	<b>2 487</b>	<b>2 630</b>	<b>2 762</b>	<b>2 900</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Залишок коштів на початок періоду	3405	967	407	407	2 826	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	21	71	71	60	22	22	22	22
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(447)	2 516	2 516	379	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(113)	(97)	(97)	(96)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>407</b>	<b>2 826</b>	<b>2 826</b>	<b>3 109</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	94	116	116	96				
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	5040	2,9	1,7	1,7	1,8	3,9	3,9	3,9	3,9
Рентабельність активів	5020	5,5	7,2	7,2	8,6	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	16,4	9,0	9,0	10,7	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,5	2,6	2,6	2,6	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,8	0,8	0,8	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	268	399	399	419	x	x	x	x
основні засоби	6001	249	215	215	225	x	x	x	x
первісна вартість	6002	1 019	1 035	1 035	1 087	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						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
знос	6003	770	820	820	862	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 399	1 160	1 160	1 218	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	407	742	742	780	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>2 667</b>	<b>1 559</b>	<b>1 559</b>	<b>1 637</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 765	484	484	508	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>1 765</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>508</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>902</b>	<b>1 241</b>	<b>1 241</b>	<b>1 303</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001								
короткострокові зобов'язання	7002								
інші фінансові зобов'язання	7003								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012								
інші фінансові зобов'язання	7013								
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	27	27	27	29	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	4	4	4	4	x	x	x	x
працівники	8003	22	22	22	24	x	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>2 824</b>	<b>3 995</b>	<b>3 995</b>	<b>3 953</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	11 080,2	12 330,2	12 330,2	11 873,6	x	x	x	x
директор	8021	19 250,0	17 166,7	17 166,7	20 250,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	17 020,8	18 562,5	18 562,5	19 416,7	x	x	x	x
працівники	8023	9 628,8	10 977,3	10 977,3	9 645,8	x	x	x	x

Керівник Директор  
(посада)



(підпис)

Лебідь М.С.  
(ініціали, прізвище)

## І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 155	6 436	6 436	7 958	2 748	1 648	1 664	1 898	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 653)	(4 581)	(4 581)	(4 709)	(1 031)	(1 127)	(1 190)	(1 361)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(56)	(63)	(63)	(58)	(13)	(14)	(16)	✓ (15)	
Витрати на паливо	1012	(52)	(63)	(63)	(60)	(16)	(14)	(14)	✓ (16)	
Витрати на електроенергію	1013	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на оплату праці	1014	(2 086)	(2 683)	(2 683)	(2 778)	(565)	(620)	(721)	✓ (872)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(443)	(580)	(580)	(602)	(122)	(133)	(154)	✓ (193)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(49)	(52)	(52)	(60)	(15)	(15)	(15)	✓ (15)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(976)	(1 140)	(1 140)	(1 151)	(300)	(331)	(270)	(250)	
Послуги сторонніх організацій	1018/1	(157)	(191)	(191)	(204)	(64)	(62)	(42)	✓ (36)	
Витрати на відрядження	1018/2	(489)	(532)	(532)	(438)	(105)	(140)	(104)	✓ (89)	
Орендні платежі	1018/3	(244)	(338)	(338)	(412)	(103)	(103)	(103)	✓ (103)	
Загальнопромислові витрати	1018/4	(95)	(79)	(79)	(97)	(28)	(26)	(21)	✓ (22)	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>1 502</b>	<b>1 855</b>	<b>1 855</b>	<b>3 249</b>	<b>1 717</b>	<b>521</b>	<b>474</b>	<b>537</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 347)	(1 827)	(1 827)	(2 004)	(492)	(509)	(486)	(517)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(29)	(38)	(38)	(60)	(16)	(14)	(14)	✓ (16)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхові послуги	1034	-	(2)	(2)	(2)	-	(1)	-	(1)	
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відрядження	1036	( )	-	-	(20)	(8)	(6)	(4)	✓ (2)	
витрати на зв'язок	1037	(14)	(16)	(16)	(24)	(8)	(6)	(4)	✓ (6)	
витрати на оплату праці	1038	(852)	(1 116)	(1 116)	(1 175)	(268)	(301)	(290)	✓ (316)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(188)	(245)	(245)	(258)	(58)	(67)	(63)	✓ (70)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(16)	(25)	(25)	(28)	(7)	(7)	(7)	✓ (7)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське призначення	1041	(180)	(247)	(247)	(296)	(74)	(74)	(74)	✓ (74)	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
організаційно-технічні послуги	1044	(10)	(27)	(27)	(20)	(5)	(5)	(5)	✓ (5)	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(8)	-	-	(8)	(2)	(2)	(2)	✓ (2)	
юридичні послуги	1046	( )	-	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(5)	-	-	(16)	(4)	(6)	(4)	✓ (2)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(45)	(111)	(111)	(97)	(42)	(20)	(19)	(16)	
Банківські послуги	1051/1	(16)	(18)	(18)	(9)	(3)	(2)	(2)	✓ (2)	
Загальнопромислові витрати	1052/2	(29)	(93)	(93)	(88)	(39)	(18)	(17)	✓ (14)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(17)	(30)	(30)	-	-	-	-	-	
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	(17)	(30)	(30)	-	( )	( )	( )	( )	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	90	157	157	175	38	35	52	50	
відсотки банку	1070/1	25	97	97	4	32	29	36	38	
курсові різниці	1071	65	60	60	40	6	6	16	12	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(48)	(18)	(18)	(1 250)	(1 229)	(10)	(5)	(6)	
курсові різниці	1081	(28)	(5)	(5)	(15)	(6)	(6)	(1)	(2)	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	(1 217)	(1 217)	( )	( )	( )	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	-	-	-	-	-	-	-	-	
Банківські послуги	1086/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ліквідації за рахунок підприємства	1086/2	(20)	(13)	(13)	(18)	(6)	(4)	(5)	(4)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>180</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>170</b>	<b>34</b>	<b>37</b>	<b>35</b>	<b>64</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>180</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>170</b>	<b>34</b>	<b>37</b>	<b>35</b>	<b>64</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	(32)	(25)	(25)	(30)	( )	( )	( )	(30)	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>148</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>140</b>	<b>34</b>	<b>37</b>	<b>35</b>	<b>34</b>	
прибуток	1201	148	112	112	140	34	37	35	34	
збиток	1202	( )	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>5 245</b>	<b>6 593</b>	<b>6 593</b>	<b>8 133</b>	<b>2 786</b>	<b>1 683</b>	<b>1 716</b>	<b>1 948</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(5 097)</b>	<b>(6 481)</b>	<b>(6 481)</b>	<b>(7 993)</b>	<b>(2 752)</b>	<b>(1 646)</b>	<b>(1 681)</b>	<b>(1 914)</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>										
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100</b>	<b>1300</b>	<b>180</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>170</b>	<b>34</b>	<b>37</b>	<b>35</b>	<b>64</b>	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	58	76	76	88	22	22	22	22	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	65	60	60	40	6	6	16	12	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(28)	(5)	(5)	(15)	(6)	(6)	(1)	(2)	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>201</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>233</b>	<b>56</b>	<b>59</b>	<b>42</b>	<b>76</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
<b>Матеріальні витрати, у тому числі:</b>	<b>1400</b>	<b>146</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>169</b>	<b>43</b>	<b>41</b>	<b>39</b>	<b>46</b>	
витрати на сировину та основні матеріали:	1401	72	88	88	77	19	19	17	22	
витрати на паливо та енергію	1402	74	93	93	92	24	22	22	24	
Витрати на оплату праці	1410	2 824	3 995	3 995	3 953	833	921	1 011	1 188	
Відрахування на соціальні заходи	1420	646	868	868	860	180	200	217	263	
Амортизація	1430	58	76	76	88	22	22	22	22	
Інші операційні витрати	1440	1 268	1 553	1 553	1 673	445	452	387	389	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>4 942</b>	<b>6 673</b>	<b>6 673</b>	<b>6 743</b>	<b>1 523</b>	<b>1 636</b>	<b>1 676</b>	<b>1 908</b>	

Найменування показника	Код рядка	Факт визначеного кварталу	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						І	ІІ	ІІІ	ІV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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



\_\_\_\_\_  
Лебіда М.С.  
(ініціали, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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	
<b>Розподіл чистого прибутку</b>										
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	801	834	834	859	859	867	876	✓	885
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(111)	(84)	(84)	(104)	(26)	(28)	(26)		(24)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(111)	(84)	(84)	(104)	(26)	(28)	(26)	✓	(24)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )		( )
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )		( )
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-					
Розвиток виробництва	2030	(2)	(1)	(1)	(10)	( )	( )	( )		(10)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(2)	(1)	(1)	(10)	( )	( )	( )		(10)
Резервний фонд	2040	(2)	(2)	(2)	-	( )	( )	( )		( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )		( )
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )		( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	834	859	859	885	867	876	885		885
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 148	1 600	1 600	1 629	367	449	373		440
податок на прибуток підприємств	2111	32	25	25	26	26				-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	1 005	1 491	1 491	1 499	317	423	345	✓	414
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )		( )
акцизний податок	2114				-					
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	111	84	84	104	24	26	28	✓	26
реєстраційна плата за транспортування	2116				-					
реєстраційна плата за користування надрами	2117				-					
податок на доходи фізичних осіб	2118				-					
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-					



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, в тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>557</b>	<b>681</b>	<b>681</b>	<b>695</b>	<b>144</b>	<b>161</b>	<b>182</b>	<b>208</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	557	681	681	695	144	161	182	208
земельний податок	2122								
орендна плата	2123								
інші податки та збори (розшифрувати)	2124								
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>708</b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>946</b>	<b>196</b>	<b>220</b>	<b>243</b>	<b>287</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131								
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	633	824	824	840	174	196	216	254
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	75	94	94	106	22	24	27	33
військовий збір	2134/1	45	57	57	63	13	14	16	20
професійний збір	2147/2	30	37	37	43	9	10	11	13
<b>Погашення податкового боргу, усього, в тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>2 413</b>	<b>3 199</b>	<b>3 199</b>	<b>3 270</b>	<b>707</b>	<b>830</b>	<b>798</b>	<b>935</b>

Керівник Директор  
(посада)



(підпис)

Лебідєв М.С.  
(ініціали, прізвище)

## 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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
Падієжність грошових коштів від операційної діяльності	3000	7 470	10 538	10 538	9 968	2 239	2 459	2 463	2 807
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	7 359	10 309	✓ 10 309	✓ 9 824	2 202	2 426	2 428	✓ 2 768
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	21	71	✓ 71	✓ 60	16	✓ 12	✓ 14	✓ 18
Оплата лікарняних	3030/1	21	71	71	60	16	12	14	18
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
почки	3052				-				
об'ягани	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060	90	158	158	84	21	21	21	21
Відсотки банку	3060/1	25	98	✓ 98	✓ 48	✓ 12	12	12	✓ 12
Доходи по валютним операціям	3060/2	65	60	✓ 60	✓ 36	✓ 9	9	9	✓ 9
Відатки з грошових коштів від операційної діяльності	3100	(7 917)	(8 022)	✓ (8 022)	✓ (9 589)	(2 138)	(2 366)	(2 377)	(2 708)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(924)	(884)	✓ (884)	✓ (1 174)	(298)	(286)	(284)	✓ (306)
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 339)	(3 007)	✓ (3 007)	✓ (3 953)	(833)	(921)	(1 011)	✓ (1 188)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
почки	3132	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
об'ягани	3133	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(3 437)	(4 131)	(4 131)	(4 462)	(1 007)	(1 159)	(1 082)	(1 214)
податок на прибуток підприємств	3141	(20)	(29)	✓ (29)	✓ (26)	(26)	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3142	(1 109)	(1 310)	✓ (1 310)	✓ (1 499)	(317)	✓ (423)	(345)	✓ (414)
вступний податок	3143	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
регістр плати	3144	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3145	(558)	(653)	✓ (653)	✓ (695)	✓ (144)	✓ (161)	(182)	✓ (208)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(79)	(82)	(82)	(86)	✓ (19)	(20)	(23)	(24)
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(79)	(82)	✓ (82)	✓ (86)	✓ (19)	(20)	(23)	✓ (24)
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші платежі (розшифрувати)	3150	(1 671)	(2 057)	(2 057)	(2 156)	(501)	(555)	(532)	(568)
Післяковий збір	3150/1	(44)	(57)	✓ (57)	✓ (63)	✓ (13)	(14)	(16)	✓ (20)
Профспіжковий збір	3150/2	(28)	(37)	✓ (37)	✓ (43)	✓ (9)	(10)	(11)	✓ (13)
ЄСВ	3150/3	(631)	(824)	✓ (824)	✓ (860)	✓ (180)	(200)	(217)	✓ (263)
Відрахування	3150/4	(480)	(532)	✓ (532)	✓ (458)	✓ (113)	(146)	(108)	✓ (91)
Курсові різниці	3150/5	(48)	(3)	✓ (3)	✓ (15)	✓ (6)	✓ (6)	(1)	✓ (2)
Орендні платежі	3150/6	(425)	(586)	✓ (586)	✓ (708)	✓ (177)	(177)	(177)	✓ (177)
Поворотні банку	3150/7	(15)	(18)	✓ (18)	✓ (9)	✓ (3)	(2)	(2)	✓ (2)
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )

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
Інші витрати (розшифрувати)	3170	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Та щонайменше в ліквідному банку	3170/1	(1 217)							
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(447)	2 516	2 516	379	101	93	86	99

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
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Воручка від реалізації фінансових інвестицій	3210								
Воручка від реалізації необоротних активів	3220								
Находження від продажу акцій та облігацій	3230								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Відатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(113)	(97)	(97)	(96)	(24)	(24)	(24)	(24)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(67) ✓	(91)	(91)	(90)	(24)	(21)	(24)	(21)
Придбання основних засобів	3260/1		(50)	(50)	(55) ✓	(15)	(13)	(14)	(13)
Придбання інших матеріальних необ. активів	3260/2	(19) ✓	(41)	(41)	(31) ✓	(9)	(8)	(10)	(8)
Капітальне будівництво	3265	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(27)	(6)	(6)	(6) ✓	-	(3)	-	(3)
Придбання програмних продуктів	3270/1	(27)	(6) ✓	(6) ✓		-	(3)		(3)
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(113)	(97)	(97)	(96)	(24)	(24)	(24)	(24) ✓
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від власного капіталу	3310								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321								
позики	3322								
облігації	3323								
Інші надходження (розшифрувати)	3340								
Відатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3362	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3363	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3370	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	(560)	2 419	2 419	283	77	69	62	75
Баланс коштів на початок періоду	3405	967	407	407	2 826	2 826	2 903	2 972	3 034
Баланс зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Баланс коштів на кінець періоду	3415	407	2 826	2 826	3 109	2 903	2 972	3 034	3 109

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



(підпис)

Лєбідєв М.С. \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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	94	116	116	96	24	24	24	24
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	67	42	42	55	15	13	14	13
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	27	49	49	35	9	8	10	8
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		25	25	6		3		3
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

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



(підпис)

Лебідєв М.С. \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Відношення чистого доходу до вартості активів (чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) / вартість активів, рядок 1000 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5000	Збільшення	29,1	28,8	28,8	40,8	
Відношення чистого доходу до витрат на операційну діяльність (чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) / витрати на операційну діяльність, рядок 1000 / витрати на операційну діяльність, рядок 6040) x 100, %	5010	Збільшення	3,9	2,5	2,5	2,9	
Відношення чистого доходу до вартості активів (чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) / вартість активів, рядок 1000 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	5,5	7,2	7,2	8,6	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Відношення чистого доходу до власного капіталу (чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) / власний капітал, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	16,4	9,0	9,0	10,7	
Відношення чистого доходу до витрат на операційну діяльність (чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) / витрати на операційну діяльність, рядок 1000 / витрати на операційну діяльність, рядок 6040) x 100, %	5040	Збільшення	2,9	1,7	1,7	1,8	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Відношення поточних активів до поточних зобов'язань (поточні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040) / (власний капітал, рядок 6080 + поточні зобов'язання, рядок 6040) x 100, %	5100		8,8	3,1	3,1	2,2	
Відношення довгострокових активів до довгострокових зобов'язань (довгострокові активи, рядок 6030 / довгострокові зобов'язання, рядок 6050) / (власний капітал, рядок 6080 + довгострокові зобов'язання, рядок 6050) x 100, %	5110	> 1	0,5	2,6	2,6	2,6	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Відношення поточних активів до поточних зобов'язань (поточні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040) x 100, %	5120	> 1	1,4	2,4	2,4	2,4	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз витрат на операційну діяльність</b>							
Відношення витрат на операційну діяльність до амортизації (витрати на операційну діяльність, рядок 6040 / амортизація, рядок 1430) x 100, %	5200		1,6	1,5	1,5	1,1	
Відношення витрат на операційну діяльність до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (витрати на операційну діяльність, рядок 6040 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5210		0,02	0,02	0,02	0,01	
Відношення витрат на операційну діяльність до вартості основних засобів (витрати на операційну діяльність, рядок 6040 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) x 100, %	5220	Зменшення	0,8	0,8	0,8	0,8	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Відношення поточних активів до поточних зобов'язань</b>							
Відношення поточних активів до поточних зобов'язань (поточні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040) x 100, %	5300						

Головний директор  
(посада)



(підпис)

Лебішев М.С.  
(ініціали, прізвище)



## 3. Інформація про ціле підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Назва показника за цільовим підприємством	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2016 минулий рік			Плановий показник поточного 2017 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2017 року			Плановий 2018 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
Повільні випробування та дослідження			5 155	596	8 649,3	6 436	732	8 792,3	6 436	732	8 792,3	7 958	620	12 835,5
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>5 155</b>	<b>596</b>	<b>8 649</b>	<b>6 436</b>	<b>732</b>	<b>8 792</b>	<b>6 436</b>	<b>732</b>	<b>8 792</b>	<b>7 958</b>	<b>620</b>	<b>12 835</b>

## 4. Довід фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		-	

## 8. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довід грошові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
в короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Довід фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
<b>Усього</b>	-	-	-	-



