Додаток 3
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

		Коди
	Рік	2019
Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЛЯ ПОСТАЧАННЯ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ "УКРМЕДПОСТАЧ" МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ	за СДРПОУ	04655147
Організаційно-правова форма Державне підприємство	за КОПФГ	140
Територія м. Київ, вул. Берестейський,29	за КОАТУУ	8036900000
Суб'єкт управління Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	17184
Галузь ДЕРЖАВНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ	за ЗКГНГ	71110
Вид економічної діяльності Оптова торгівля фармацевтичною продукцією	за КВЕД	46.46
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності ПСБОУ	
Форма власності ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньорічна кількість штатних працівників 31		
Місцезнаходження вулиця Берестейський, буд. 29, м. Київ, 02098		
Телефон 5909782		
Прізвище та ініціали керівника М.І. Дворак		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I Квартал 2019
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Основні фінансові показники: Факт попереднього періоду з початку року: минулий рік	попередній рік	Звітний період (квартал, рік): план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7 187,0	10 008,0	2 330,0	10 106,0	7 776,0	448,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 987,0)	(7 527,0)	(916,0)	(7 521,0)	6 591,0	804,2
Валовий прибуток/збиток	1020	2 200,0	2 481,0	1 294,0	2 481,0	1 187,0	191,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 802,0)	(2 177,0)	(1 233,1)	(2 177,0)	943,9	176,5
затрати, пов'язані з експлуатацією власних службових автомобілів	1031	(35,0)	(61,0)	(45,0)	(61,0)	16,0	135,6
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на комунальні послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на охорону послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на збут	1040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	136,0	95,0	-	95,0	95,0	-
дохід (розхід)	1071	131,0	81,0	-	81,0	81,0	-
чистий операційний дохід	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(534,0)	(407,0)	(45,0)	(407,0)	362,0	904,4
курсові різниці	1081	(402,0)	(295,0)	(-)	(295,0)	295,0	-
нецільові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	(8,0)	15,0	(8,0)	-23,9	50,3
EBITDA	1310	465,0	369,0	84,9	369,0	284,1	154,0
Рентабельність EBITDA	9000	6,5	3,7	3,6	3,7	0,1	97,4
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	20,0	32,0	-	32,0	32,0	-
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші доходи (усього, у тому числі:	1150	114 484,0	-	-	-	-	-

дорожні ремонті	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(174 484,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
дорожні ремонті	1161	(-)	(-)	(-)	(-)		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	29,0	24,0	13,9	24,0	8,1	190,9
Витрати з податку на прибуток	1180	(5,0)	(4,0)	(2,9)	(4,0)	1,1	137,9
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190			-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1191	(-)	(-)	(-)	( )	-	-
Прибуток	1200	24,0	20,0	13,0	20,0	7,0	153,8
Збиток	1201	24,0	20,0	13,0	20,0	7,0	153,8
Усього доходів	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього витрат	1210	181 896,0	10 135,0	2 230,0	10 135,0	7 905,0	454,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1220	(181 872,0)	(10 115,0)	(2 217,0)	(10 115,0)	7 898,0	456,2
Елементи операційних витрат	1230	-	-	-	-		
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	200,0	255,0	115,0	255,0	140,0	221,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	34,0	209,0	35,0	209,0	174,0	597,1
витрати на паливо та енергію	1402	136,0	46,0	80,0	46,0	-34,0	57,5
Витрати на оплату праці	1410	1 895,0	2 343,0	1 005,0	2 343,0	1 338,0	233,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	416,0	514,0	221,1	514,0	292,9	232,5
Амортизація	1430	124,0	162,0	80,0	161,0	81,0	256,2
Інші операційні витрати	1440	4 675,0	6 836,0	804,0	6 836,0	6 032,0	850,2
Усього	1450	7 325,0	10 111,0	2 214,1	10 111,0	7 896,9	456,7
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	5 553,0	5 514,0	5 464,4	5 514,0	49,6	100,9
Чистий фінансовий результат	2001	24,0	20,0	13,0	20,0	7,0	153,8
Нараховано до сплати відрахувань частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(18,0)	(15,0)	(9,8)	(15,0)	5,2	153,1
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(18,0)	(15,0)	(9,8)	(15,0)	5,2	153,1
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
у тому числі до державного бюджету	20121	(-)	(-)	( )	(-)	-	-
Перераховано з податкового кредиту	2020	-	-	-		-	-
Розмір нерозподіленого	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
Інші фонди	2041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
Інші дії	2042	(25,0)	(28,0)	(68,0)	(28,0)	-40,0	41,2
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2050	5 534,0	5 501,0	5 359,6	5 491,0	91,4	101,7
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	730,0	1 005,0	438,7	1 005,0	566,3	219,1
податок на прибуток підприємств	2111	5,0	57,0	2,9	57,0	54,1	1 965,5
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за платежами звітного періоду	2112	710,0	838,0	446,0	833,0	387,0	186,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за платежами звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)		-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	17,0	115,0	9,8	115,0	105,2	1 174,5
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за видобування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	441,0	527,0	301,2	527,0	225,8	175,0

...ійки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	402,0	496,0	221,1	496,0	274,9	224,3
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	402,0	496,0	221,1	496,0	274,9	224,3
Усього виплат на користь держави	2200	1 573,0	2 028,0	581,0	2 028,0	1 047,0	206,7
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	7 344,0	8 715,0	5 147,7	8 715,0	3 567,3	169,3
Грошові надходження	3040	178 494,0	184 019,0	176 198,5	184 019,0	7 820,5	104,4
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3095	177 298,0	182 344,0	176 480,0	182 344,0	5 863,1	103,3
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3205	-28,0	-84,0	-1 300,0	-84,0	1 216,0	6,5
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3305	-174 455,0	-148 151,0	-176 198,5	-148 151,0	28 047,5	84,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-306,0	320,0	125,0	320,0	195,0	256,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	9 853,0	43 144,0	4 255,1	43 144,0	38 888,9	1 014,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	33,0	70,0	1 300,0	70,0	-1 230,0	5,4
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	10,0	36,0	1 300,0	36,0	-1 264,0	2,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	23,0	34,0	-	34,0	34,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дооснащення, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060		-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4200	33,0	70,0	1 300,0	70,0	-1 230,0	5,4
залучені кошти коштів	40001	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	40002	-	-	-	-	-	-
власні кошти	40003	33,0	70,0	1 300,0	70,0	-1 230,0	5,4
інші джерела	40004	-	-	-	-	-	
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	0,3	0,2	-	X	-	-
Рентабельність активів	5050	-	-	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5060	0,2	0,3	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5130	-	-	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,6	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 490,0	2 457,0	3 400,0	X	-33,0	98,7
Основні засоби	6001	2 449,0	2 423,0	4 250,0	X	-26,0	98,9
первісна вартість	6002	5 194,0	5 700,0	6 850,0	X	506,0	109,7
знос	6003	2 745,0	3 277,0	2 700,0	X	532,0	119,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	707 297,0	434 050,0	868 700,0	X	-273 247,0	61,4
Гроші та їх еквіваленти	6011	9 853,0	43 144,0	4 294,6	X	33 291,0	437,9
Усього активів	6020	709 787,0	436 507,0	867 100,0	X	-273 280,0	61,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	700 011,0	398 738,0	606 550,0	X	-301 273,0	57,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2 720,0	3 897,0	3 500,0	X	1 177,0	143,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	702 731,0	429 504,0	671 850,0	X	-273 227,0	61,1
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові зобов'язання	6070	-	389 738,0	350 554,0	X	389 738,0	-
Власний капітал	6080	7 056,0	7 003,0	7 200,0	X	-53,0	99,2
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	174 484,0	-	174 484,0	174 484,0	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	137 704,0	-	137 704,0	137 704,0	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	36 780,0	-	36 780,0	36 780,0	-

...ше залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	176 198,5	176 198,5	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	176 198,5	176 198,5	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами),	8000	33	X	37	36	-1	97,3
у тому числі:							
члени виконавчої ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	10	X	11	11	-	100,0
спеціалісти	8005	22	X	25	24	-1	96,0
Витрати на оплату праці	8010	1 895,0	X	1 005,0	2 343,0	1 338,0	233,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	19 141,4	X	9 054,1	21 694,4	12 640,3	239,6
члени виконавчої ради	8021		X	-	-	-	-
члени правління	8022		X	-	-	-	-
керівник	8023	89 833,3	X	19 333,3	29 333,3	4 000,0	120,7
адміністративно-управлінський персонал	8024	27 733,3	X	13 151,5	31 909,1	18 757,6	242,6
спеціалісти	8025	14 772,7	X	6 840,0	16 944,4	10 104,4	247,7

Керівник в.о директора М.І. Джулай

(посада) (ініціали, прізвище)

Головний економіст Л.М. Бенічко

I. Формування фінансового результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт попереднього періоду з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7 187,0	10 028,0	2 250,0	10 028,0	7 778,0	445,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 987,0)	(7 527,0)	(996,0)	(7 527,0)	6 591,0	804,2	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на паливо	1012	(99,0)	(104,0)	(40,0)	(104,0)	64,0	260,0	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(885,0)	(1 107,0)	(300,0)	(1 107,0)	807,0	369,0	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(195,0)	(240,0)	(66,0)	(240,0)	174,0	363,6	
Витрати, що забезпечують для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, планового огляду, догляду, обслуговування тощо)	1016	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	-	100,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(3 807,0)	(6 074,0)	(528,0)	(6 074,0)	5 546,0	1 150,4	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/001	(2 876,0)	(4 413,0)	(293,0)	(4 413,0)	4 120,0	1 506,8	
витрати на відрядження	1018/002	(31,0)	(37,0)	(20,0)	(37,0)	17,0	185,0	
ПДВ	1018/01	(900,0)	(1 624,0)	(225,0)	(1 624,0)	1 399,0	721,8	
загальновиробничі витрати	1018/7	(906,0)	(711,0)	(175,0)	(711,0)	536,0	406,3	
чистий оформлення	1018/72	(194,0)	(913,0)	(90,0)	(913,0)	823,0	1 826,0	
РЕМ	1018/73	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**2 200,0**	**2 481,0**	**1 294,0**	**2 481,0**	**1 187,0**	**191,7**	
Адміністративні витрати, у тому числі	1030	(1 902,0)	(2 177,0)	(1 233,1)	(2 177,0)	943,9	176,5	
витрати, пов'язані з використанням денних службових автомобілів	1031	(56,0)	(61,0)	(45,0)	(61,0)	16,0	135,6	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консультаційні послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)		-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на ПММ	1037	(8,0)	(14,0)	(9,0)	(14,0)	5,0	155,6	
витрати на оплату праці	1038	(1 000,0)	(1 215,0)	(300,0)	(1 215,0)	510,0	172,5	
відрахування на соціальні заходи	1039	(215,0)	(262,0)	(135,1)	(262,0)	106,9	166,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(134,0)	(162,0)	(69,0)	(162,0)	93,0	234,8	
витрати на операційну оренду основних засобів та реклама, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	( )	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(2,0)	(3,0)	(2,0)	(3,0)	1,0	150,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(182,0)	(179,0)	(67,0)	(179,0)	112,0	267,2	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(15,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	-	100,0	
правові послуги	1046	(-)	(6,0)	(-)	(6,0)	6,0	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перевірку знань кадрів	1049	(2,0)	(-)	(2,0)	(-)	-2,0	-	
витрати на управління основними фондами, нематеріальними активами загальногосподарського використання, у тому числі	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(208,0)	(260,0)	(164,0)	(260,0)	96,0	158,5	
податки та обов'язкові платежі	1051/001	(49,0)	(49,0)	(59,0)	(49,0)	-10,0	83,1	
розрахунково-касове обслуговування	1051/002	(13,0)	(16,0)	(10,0)	(16,0)	6,0	160,0	
інші	1051/003	(147,0)	(195,0)	(95,0)	(195,0)	100,0	205,3	
витрати загальногосподарського призначення	1051/3	(147,0)	(195,0)	(95,0)	(195,0)	100,0	205,3	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нарахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1067/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	136,0	95,0	-	95,0	95,0	-	
курсові різниці	1071	131,0	81,0	-	81,0	81,0	-	
інші доходи операційної діяльності (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	5,0	14,0	-	14,0	14,0	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	5,0	14,0	-	14,0	14,0	-	
дохід від продажу іншої іншої валюти	1073/1	5,0	14,0	-	14,0	14,0	-	
дохід від продажу валюти	1073/3	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(584,0)	(407,0)	(45,0)	(407,0)	362,0	904,4	
курсові різниці	1081	(462,0)	(295,0)	(-)	(295,0)	295,0	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нарахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нарахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(72,0)	(112,0)	(45,0)	(112,0)	67,0	248,9	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(72,0)	(112,0)	(45,0)	(112,0)	67,0	248,9	
покриття, що нараховуються за рахунок підприємства та ССВ з пільгових	1086/1	(15,0)	(32,0)	(30,0)	(32,0)	2,0	106,7	
витрати загальногосподарського призначення	1086/2	(30,0)	(47,0)	(-)	(47,0)	47,0	-	
витрати на купівлю іноземної валюти	1086/3	(27,0)	(33,0)	(-)	(33,0)	33,0	-	
витрати загальногосподарського призначення	1086/4	(-)	(-)	(15,0)	(-)	-15,0	-	
інші	1086/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**		**(8,0)**	**15,9**	**(8,0)**	**23,9**	**-50,3**	
Доходи від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-		-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	29,0	32,0	-	32,0	32,0	-	
		-		-	-	-	-	
інші	1130/01	29,0	32,0	-	32,0	32,0	-	
відсотки банку	1130/1	29,0	32,0	-	32,0	32,0	-	
Інші	1130/2	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1140/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	174 484,0	-	-	-	-	-	

[illegible] рахунки	1151	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи (розшифрувати)	1152	174 484,0	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	174 484,0	-	-	-	-	-	
інші	1152/71	174 484,0	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(174 484,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(174 484,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1162/01	(174 484,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1162/71	(174 484,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**29,0**	**24,0**	**15,9**	**24,0**	**8,1**	**150,9**	
Витрати з податку на прибуток	1180	(5,0)	(4,0)	(2,9)	(4,0)	1,1	137,9	
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**	**24,0**	**20,0**	**13,0**	**20,0**	**7,0**	**153,8**	
прибуток	1201	24,0	20,0	13,0	20,0	7,0	153,8	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	181 836,0	10 135,0	2 230,0	10 135,0	7 905,0	454,5	
Усього витрат	1220	(181 807,0)	(10 115,0)	(2 217,0)	(10 115,0)	7 898,0	456,7	
Нетотальна частка	1230	-			-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	-8,0	15,9	-8,0	23,9	-30,3	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	134,0	103,0	69,0	103,0	94,0	236,2	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	131,0	81,0	-	81,0	81,0		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(462,0)	(295,0)	(-)	(295,0)	295,0	-	
мінус інші доходи операційної діяльності, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс інші витрати операційної діяльності, рядок 1082	1306	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
EBITDA	**1310**	456,0	369,0	84,9	369,0	284,1	434,6	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	280,0	255,0	115,0	255,0	140,0	221,7	
витрати на паливо та основні матеріали	1401	74,0	209,0	36,0	209,0	174,0	597,1	
витрати на тепло та енергію	1402	126,0	46,0	40,0	46,0	-34,0	37,5	
Витрати на оплату праці	1410	1 895,0	2 343,0	1 003,0	2 343,0	1 338,0	233,1	
Відрахування на соціальні заходи	1420	416,0	514,0	221,1	514,0	292,9	232,5	
Амортизація	1430	134,0	103,0	69,0	103,0	94,0	236,2	
Інші операційні витрати	1440	4 878,0	6 836,0	804,0	6 836,0	6 032,0	850,2	
Усього	1450	7 523,0	10 111,0	2 214,1	10 111,0	7 896,9	456,7	

Керівник — в.о директора (посада) — (підпис) — М.І. Дацулай (ініціали, прізвище)

Головний економіст — Л.М. Данілова

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованих підсумків з початку року		Звітний період (кварал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	абсолютне, +/-	виконано, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	24,0	20,0	13,0	20,0	7,0	153,8
Залишок непокритого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	5 503,0	5 514,0	5 464,4	5 514,0	49,6	100,9
Нараховано по статті відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(18,0)	(15,0)	(9,8)	(15,0)	5,2	153,1
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(18,0)	(15,0)	(9,8)	(15,0)	5,2	153,1
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі, на вищому рівні	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі до державного бюджету	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перераховано з попереднього періоду	2020		-	-	-	-	-
Розподіл прибутку	2090	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2091	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші види (розшифрувати)	2060	(25,0)	(28,0)	(68,0)	(28,0)	-40,0	41,2
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2060/01	(25,0)	(28,0)	(68,0)	(28,0)	-40,0	41,2
інші	2060/01	(25,0)	(28,0)	(68,0)	(28,0)	-40,0	41,2
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	5 544,0	5 491,0	5 399,6	5 491,0	91,4	101,7
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	730,0	1 005,0	458,7	1 005,0	546,3	219,1
податок на прибуток підприємств	2111	3,0	57,0	2,9	57,0	54,1	1 983,5
ПДВ, що платиться самостійно до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	710,0	833,0	446,0	833,0	387,0	186,8
ПДВ, що платиться відповідально з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	17,0	115,0	9,8	115,0	105,2	1 173,5
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевого бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	441,0	527,0	301,2	527,0	225,8	175,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	332,0	412,0	180,9	412,0	231,1	227,8
земельний податок	2122	81,0	81,0	102,0	81,0	-21,0	79,4
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	28,0	34,0	18,3	34,0	15,7	185,8
		-	-	-	-	-	-
	2124/01	28,0	34,0	18,3	34,0	15,7	185,8
інші	2124/01	28,0	34,0	18,3	34,0	15,7	185,8
місцевий збір	2124/02	-	-	-	-	-	-
інші							

[illegible], збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	402,0	496,0	221,1	496,0	224,9	224,3
[illegible] частки чистого прибутку господарських товариств, у статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток) належить державі, на суму, зайвішу за державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
	2132	-	-	-	-	-	-
інші платежі	2133	402,0	496,0	221,1	496,0	224,9	224,3
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	-	-	-	-	-	-
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)		-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та прострочених сум, що підлягають сплаті в поточному році по бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, адміністрація) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	**2200**	**1 573,0**	**2 028,0**	**981,0**	**2 028,0**	**1 047,0**	**206,7**

Керівник **в.о. директора** **М.І. Джулай**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Головний економіст Л.М. Балюка

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт попереднього періоду минулого року	Факт попереднього періоду поточного року	Звітний період (кварал, рік) план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	185 215,0	186 539,0	180 128,5	186 539,0	6 420,5	103,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	954,0	2 504,0	720,0	2 504,0	1 784,0	347,2
Повернення податків і зборів, у тому числі	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	178 494,0	184 019,0	176 198,5	184 019,0	7 820,5	104,4
		-	-	-	-	-	-
цільове	3040/01	178 494,0	184 019,0	176 198,5	184 019,0	7 820,5	104,4
інше	3040/1	178 494,0	184 019,0	176 198,5	184 019,0	7 820,5	104,4
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	5 748,0		3 200,0	-	-3 200,0	-
Отримання коштів за короткострокових зобов'язаннями, у тому числі	3060	-	-	-	-	-	-
кредитів	3061	-	-	-	-	-	-
позик	3062	-	-	-	-	-	-
облігацій	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	19,0	20,0	-	20,0	20,0	-
		-	-	-	-	-	-
цільові	3070/01	19,0	20,0	-	20,0	20,0	-
інші	3070/1	19,0	20,0	-	20,0	20,0	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	(3 917,0)	(4 195,0)	(3 637,6)	(4 195,0)	557,4	115,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 966,0)	(1 067,0)	(750,0)	(1 067,0)	317,0	142,3
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 963,0)	(1 100,0)	(1 100,0)	(1 100,0)	-	100,0
Відрахування на соціальні заходи	3130	(-)	(-)	(221,1)	(-)	-221,1	-
Повернення коштів за короткострокових зобов'язаннями, у тому числі	3140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредитів	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позик	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігацій	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі	3150	(1 573,0)	(2 028,0)	(750,9)	(2 028,0)	1 268,1	286,9
податок на прибуток підприємств	3151	(3,0)	(57,0)	(2,9)	(57,0)	54,1	1 965,5
податок на додану вартість	3152	(710,0)	(833,0)	(446,0)	(833,0)	387,0	186,8
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(432,0)	(412,0)	(180,9)	(412,0)	231,1	227,8
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(17,0)	(115,0)	(9,8)	(115,0)	105,2	1 173,5
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(17,0)	(115,0)	(9,8)	(115,0)	105,2	1 173,5
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі, до державного бюджету	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(511,0)	(611,0)	(120,3)	(611,0)	490,7	507,9
військовий збір	3157/001	(29,0)	(34,0)	(18,5)	(34,0)	15,5	183,8
сплата ренти за земельні ділянки державної власності	3157/002	(402,0)	(496,0)	(-)	(496,0)	496,0	-
інші	3157/00	(81,0)	(81,0)	(102,0)	(81,0)	21,0	79,4
податок на землю	3157/1	(81,0)	(81,0)	(102,0)	(81,0)	-21,0	79,4
інші	3157/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(115,0)	(-)	(806,6)	(-)	-806,6	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

	3170/01	(113,0)	(-)	(806,6)	(-)	-806,6	-
	3170/02	(113,0)	(-)	(806,6)	(-)	-806,6	-
Інші	3195	177 298,0	182 344,0	175 480,9	182 344,0	5 863,1	100,3
Чистий рух коштів від операційної діяльності							
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Повернення від отриманих кредитів	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження грошових	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від державного	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(28,0)	(84,0)	(1 300,0)	(84,0)	-1 216,0	6,5
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	(28,0)	(84,0)	(1 300,0)	(84,0)	-1 216,0	6,5
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/01	(28,0)	(43,2)	(1 300,0)	(43,2)	-1 256,8	3,3
Комп'ютери, офісне та побутове техніка	3270/011	(-)	(43,2)	(1 300,0)	(43,2)	-1 256,8	3,3
Меблі	3270/012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/001	(28,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/0011	(28,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
нематеріальних нерухомостей (розшифрувати)	3270/02	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/03	(-)	(40,8)	(-)	(40,8)	40,8	-
програмне забезпечення	3270/031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/005	(-)	(40,8)	(-)	(40,8)	-40,8	-
придбання створення нематеріальних активів	3270/005/1	(-)	(40,8)	(-)	(40,8)	-40,8	-
Цінними паперами державними	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші внески (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
модернізація, модернізація (добудова, дооснащення, реконструкція) основних засобів	3290/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3290/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-28,0	-84,0	-1 300,0	-84,0	1 216,0	6,5
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	29,0	-	-	-	-	-
Надходження від емиссії акцій	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	29,0	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	3320/01	29,0	-	-	-	-	-
інші нетоковими	3320/1	29,0	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(174 464,0)	(148 151,0)	(175 188,5)	(148 151,0)	-26 037,5	84,1
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Погашення боргу за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(137 704,0)	(125 737,0)	(152 202,5)	(125 737,0)	-26 465,5	82,6
кредити	3341	(137 704,0)	(125 737,0)	(152 202,5)	(125 737,0)	-26 465,5	82,6
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата лізингових	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

[illegible] (рухомого)	3380	(36 780,0)	(22 414,0)	(21 996,0)	(22 414,0)	-1 587,0	93,4
[illegible] фінансової діяльності	3390/001	(-)	(-)	(23 996,0)	(-)	-23 996,0	-
[illegible]	3390/01	(36 780,0)	(22 414,0)	(-)	(22 414,0)	22 414,0	-
[illegible]	3390/1	(36 780,0)	(22 414,0)	(-)	(22 414,0)	22 414,0	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-174 455,0	-148 151,0	-178 198,5	-148 151,0	29 047,5	84,1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	2 815,0	34 109,0	-1 017,6	34 109,0	35 126,6	-3 351,9
Залишок коштів на початок періоду	3405	7 344,0	8 715,0	8 143,3	8 715,0	571,7	108,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-506,0	320,0	125,0	320,0	195,0	256,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	9 653,0	43 144,0	7 255,1	43 144,0	38 888,9	1 012,9

Керівник **п.о директора** — **М.І. Дацулай**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Головний економіст

Л.М. Волкова

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт попереднім звітним роком		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	33,0	70,0	1 300,0	70,0	-1 230,0	5,4
нове будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	10,0	36,0	1 300,0	36,0	-1 264,0	2,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	23,0	34,0	-	34,0	34,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дооснащення, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник в.о. директора — **М.І. Дацуй**
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Головний економіст — Л.М. Белкина

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЛЯ ПОСТАЧАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ УКРЕДПОСТАЧ Ідентифікаційний код 04653147

Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітка
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Чиста рентабельність (чистий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5200	Збільшення	30,5	24,8	30,6	24,8	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	6,5	3,7	6,5	3,7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6000) x 100, %	5020	Збільшення	-	-	24,6	1,5	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,3	0,3	0,3	0,3	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,3	0,2	0,3	0,2	Характеризує ефективність операційної діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		1 511,2	1 091,2	1 511,2	1 091,2	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 9080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-	-	-		Характеризує співвідношення власних та позичених коштів і показника підприємства від можливих фінансових ризиків
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6000 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	260,0	111,4	260,0	111,4	Показує достатність розмиру підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативне значення для цього показника є> 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,2	0,4	0,2	0,4	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-		-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,6	0,5	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенантні/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, котрі тим передбачені умовами кредитних договорів, з позичальним банку, наприклад та суми зобов'язання за лізингом, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник: п.о директора (посада) _____ (підпис) М.І. Джулій (ініціали, прізвище)

Головний економіст

Продовження додатка 3

Таблиця 6

ІНФОРМАЦІЯ

до звіту про виконання фінансового плану за 2019 (квартал, рік)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЛЯ ПОСТАЧАННЯ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ "УКРМЕДПОСТАЧ" МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (рядкова)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду /План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) **у тому числі:**	38	37	36	-1,00	97,30
члени загальних рад	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	-
адміністративно-управлінський персонал	10	11	11	-	100,00
працівники	22	25	24	-	100,00
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 445,0	1 373,0	2 343,0	-7,00	96,00
				970,00	170,65
члени наглядової ради	-	-	-		
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	88,0	121,0	90,0	-	-
адміністративно-управлінський персонал	382,0	560,0	1 003,0	-51,00	57,85
працівники	975,0	692,0	1 220,0	493,00	188,04
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 896,0	1 025,0	2 443,0	528,00	176,30
				1 718,00	238,15
члени наглядової ради	-	-	-		
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	96,0	38,0	90,0	-	-
адміністративно-управлінський персонал	692,0	434,0	1 053,0	17,00	120,69
працівники	975,0	513,0	1 220,0	619,00	348,63
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі: -	19 141,4	9 051,1	21 694,4	707,00	237,82
				12 640,30	239,00
члени наглядової ради	-	-	-		
члени правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	29 333,3	19 333,3	23 333,3	-	
посадовий оклад	-	14 150,0	16 500,0	4 000,00	130,70
премія/премії	-	5 183,3	-	2 400,00	117,00
інші виплати, передбачені законодавством	-	7 050,0	8 250,0	-5 383,30	-
адміністративно-управлінський персонал	27 733,3	13 151,5	31 306,1	1 800,00	113,00
працівники	14 772,7	6 840,0	16 944,4	18 137,80	242,60
				10 106,60	247,70

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надається обґрунтування.

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства		
1	2		Вид діяльності
04653147	ДП "Укрмедпостач" МОЗ України	51	Оптова торгівля медичними та ортопедичними виробами

Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування виду діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	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/надання послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надання послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг	кількість продукції/надання послуг	ціна при оцінці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту	1 356,0	-	-	9 452,0	-	-	7 896,0	-	-	697,5	-	-
52.10 Складське господарство	674,0	14,0	75,00	556,0	14,0	75,00	-118,0	-	-	82,5	100,0	100,00
Усього	2 230,0	-	-	10 008,0	-	-	7 778,0	-	-	448,8	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (і робіт)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
UkrCredit Bank Aktsia AG	кредит (валюта кредиту євро) на проект енергоефективність	85 000,0	5,50	15.00.2020	389 738,0	-
Усього	X	X	X		389 738,0	-

5.Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:	539 140,0	-	-	-	176 198,5	362 941,5
	539 140,0	-	-	-	176 198,5	362 941,5
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
	-		-	-		-
Усього	539 140,0	-	-	-	176 198,5	362 941,5

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт попереднього періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДЕО-00	2007	транспортне обслуговування підприємства	26,0	20,0	28,0	8,0	140,0
2	Лянос	2010	транспортне обслуговування підприємства	30,0	25,0	33,0	8,0	132,0
Усього				56,0	45,0	61,0	16,0	135,6

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт попереднього періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучених кредитних коштів				Держмайно фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	придбання (виготовлення основних засобів)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300,0	36,0	-1 264,0	2,8	-		-		1 300,0	36,0	-1 264,0	2,8
2	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,0	34,0	-	-	-	-	-	-	34,0	34,0	-
3	придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	модернізація, модифікація (добудова, добудування, реконструкція) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	1 300,0	70,0	-1 230,0	5,4	-	-	-	-	1 300,0	70,0	-1 230,0	5,4
Відсотки		-				-				100,0	100,0			-	-			100,0	100,0		

...ніальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Залишок балансової вартості основних засобів на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація про проектно-кошторисну документацію (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений акт будівлі, із зазначенням органу, який його погодив
						обсяги капітальних робіт	фінансування капітальних інвестицій (крім грошових коштів), усього	у тому числі				
								кошти бюджету	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник в.о директора (підпис) М.І. Джулай

(посада) (ініціали, прізвище)

Головний економіст Л.М. Бенінська

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЛЯ ПОТРЕБ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ "Укрмедпостач" ідентифікаційний код 04653147