

Додаток 1  
до Порядку складання, затвердження  
та контролю виконання фінансової плати  
суб'єкта господарювання державної економіки  
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖАНО

підписати та привласнити керівника органу управління підприємством або номер відповідного рішення Кабінету Міністрів України

М/П (посада, П.І.Б., дата, підпис):

РОЗГЛЯНУТО

(посада, підпис та друковане керівника органу управління підприємством)

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис):

*Заступник Міністра  
Охорони здоров'я України  
П.А. Кобитський*

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис):

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис):

(найменування органу, в якому погоджено фінансовий план)

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис):

(найменування органу, в якому погоджено фінансовий план)

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис):

Цілі підприємства	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЛЯ ПОСТАЧАВАННЯ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ "УКРМЕДІОСТАЧ" МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ	Рік	2019
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за ЄДРПОУ	04653147
Регіон		за КОІФП	140
Ім'я державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за КОАТУУ	803660000
Сфера діяльності	ДЕРЖАВНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ	за СПОДУ	17184
Специфічна діяльність	Оптова торгівля фармацевтичними товарами	за ЗКПН	71110
Класифікація діяльності	ДЕРЖАВНА	за КВЕД	46.46
Стандарт звітності	Державна	Стандарт звітності П.І.Б.З.	
Стандарт звітності	Державна	Стандарт звітності МСФЗ	
Адреса підприємства	вулиця Березняківська, буд. 29, м. Київ, 02098		
Телефон	5509182		
Ім'я та прізвище керівника	Гайдух Леонід Іванович		

### ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2019 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт по року	Основні фінансові показники			Інформація щодо виконання плану розвитку				
			Факт по поточному року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація щодо виконання плану розвитку				
						плановий рік-1	плановий рік-2	плановий рік-3	плановий рік-4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>										
Від операційної діяльності (товари, роботи, послуги)	1000	14 862,0	12 518,0	12 070,0	13 116,0	13 509,0	17 557,1	15 538,0	16 827,7	
Від операційної діяльності (товари, роботи, послуги)	1010	( 2 181,0 )	( 5 481,0 )	( 6 548,0 )	( 6 898,8 )	( 6 954,8 )	( 7 406,9 )	( 7 999,5 )	( 8 639,4 )	
<b>Від операційної діяльності</b>	1020	5 704,0	6 037,0	6 122,0	6 217,2	6 554,2	6 980,2	7 538,5	8 188,3	
Від операційної діяльності (інші)	1030	( 6 142,0 )	( 5 650,2 )	( 5 596,0 )	( 5 780,2 )	( 6 103,9 )	( 6 470,2 )	( 6 974,8 )	( 7 532,8 )	
Від операційної діяльності (інші)	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Від операційної діяльності (інші)	1070	982,0	-	136,0	-	-	-	-	-	
Від операційної діяльності (інші)	1080	49,0	131,0	553,0	137,0	165,9	176,7	190,5	205,8	
<b>Від операційної діяльності (інші)</b>	1100	66,0	255,8	139,0	280,0	284,4	333,3	373,2	449,7	
<b>ІНШЕ</b>	1310	( 165,0 )	619,8	750,0	688,0	709,7	55,0	816,3	884,1	
<b>Результат операційної діяльності</b>	5610	( 0,2 )	4,9	5,9	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3	
Від операційної діяльності (інші)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Від операційної діяльності (інші)	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Від операційної діяльності (інші)	1130	3 171 273,0	3 570 046,0	3 570 046,0	-	-	-	-	-	
Від операційної діяльності (інші)	1140	( 3 471 273,0 )	( 3 570 046,0 )	( 3 570 046,0 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Від операційної діяльності (інші)	1150	185,0	-	180,0	-	-	-	-	-	

виторгів	1160	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Результат до оподаткування</b>	1170	260,0	255,8	259,0	280,0	384,4	333,3	373,2	449,7	
виторгів з податку на прибуток	1180	( 47,0 )	( 46,1 )	( 46,6 )	( 50,4 )	( 51,2 )	( 60,0 )	( 67,2 )	( 80,9 )	
виторгів з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
зменшення приросту для валової оцінки оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
зменшення приросту в дивіденді після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
<b>Результат до оподаткування</b>	1200	213,0	209,7	212,4	229,6	233,2	273,3	306,0	368,8	
зменшення приросту	1201	213,0	209,7	212,4	229,6	233,2	273,3	306,0	368,8	
зменшення приросту	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>										
<b>Відплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	1 991,0	2 707,0	2 740,1	2 845,8	-	-	-	-	
в тому числі:										
в тому числі: на прибуток підприємств	2111	147,0	46,1	46,6	50,4	-	-	-	-	
в тому числі: надану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	1 547,0	2 503,6	2 534,0	2 623,2	-	-	-	-	
в тому числі: надану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за звітними періодами	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
в тому числі: податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-	
в тому числі: частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	297,0	157,3	159,5	172,2	174,9	205,0	229,5	276,6	
в тому числі: плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-	
в тому числі: плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Відплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	1 525,0	1 394,1	1 415,0	1 440,8	-	-	-	-	
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	1 254,0	1 116,2	1 142,0	1 173,0	-	-	-	-	
в тому числі:										
в тому числі: частини чистого прибутку господарськими товариствами, у тому числі: капітали яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-	
в тому числі: внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 254,0	1 116,2	1 142,0	1 173,0	1 239,9	1 320,5	1 426,1	1 544,5	
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	4 770,0	5 217,3	5 297,1	5 459,6	-	-	-	-	
<b>III. Рух грошових коштів</b>										
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	8 879,0	5 000,0	5 000,0	5 147,7	X	X	X	X	
Залишок фінансування	3040	347 127,0	357 046,0	357 046,0	352 397,0	-	-	-	-	
в тому числі: рух коштів від операційної діяльності	3195	346 662,0	358 239,7	358 159,9	353 528,9	X	X	X	X	
в тому числі: рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 744,0	-1 500,0	-1 500,0	-1 940,0	X	X	X	X	
в тому числі: рух коштів від фінансової діяльності	3395	-347 127,0	-357 046,0	-357 046,0	-352 397,0	X	X	X	X	
в тому числі: зміни валютних курсів на заплив коштів	3410	674,0	454,0	454,0	455,0	X	X	X	X	
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	7 344,0	5 147,7	5 067,9	4 794,6	X	X	X	X	
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>										
Капітальні інвестиції:	4000	1 634,0	1 500,0	1 500,0	1 940,0	1 300,0	-	-	-	
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>										
Коефіцієнт діяльності	5040	1,4	1,7	1,7	1,8	1,7	1,9	2,0	2,2	
Коефіцієнт активів	5020	-	-	-	-	X	X	X	X	
Коефіцієнт власного капіталу	5030	3,0	2,9	3,0	3,2	X	X	X	X	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-	-	-	X	X	X	X	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	0,5	0,4	X	X	X	X	
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>										
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6000	2 598,0	3 350,0	3 350,0	3 400,0	x	x	x	x	
в тому числі:										
власні засоби	6001	2 548,0	3 050,0	3 050,0	4 150,0	x	x	x	x	
вартість партнерів	6002	5 162,0	5 750,0	5 750,0	6 850,0	x	x	x	x	
власні засоби	6003	2 614,0	2 700,0	2 700,0	2 700,0	x	x	x	x	
власні активи, усього, у тому числі:	6010	862 367,0	863 687,0	863 687,0	863 700,0	x	x	x	x	
в тому числі: їх еквіваленти	6011	7 344,0	5 565,0	5 067,9	4 794,6	x	x	x	x	
<b>Усього активи</b>	6020	864 965,0	867 037,0	867 037,0	867 100,0	x	x	x	x	
в тому числі: фінансові зобов'язання і забезпечення	6030	854 133,0	862 390,0	862 390,0	862 350,0	x	x	x	x	

завантаження та ліквідація	6040	3 757,0	2 450,0	2 450,0	3 500,0	x	x	x	x
завантаження та ліквідація	6050	857 890,0	671 840,0	671 840,0	671 850,0	x	x	x	x
завантаження та ліквідація	6060	-	-	-	-	-	-	-	-
завантаження та ліквідація	6070	-	572 534,0	572 534,0	570 534,0	x	x	x	x
завантаження та ліквідація	6080	7 075,0	7 170,0	7 170,0	7 200,0	x	x	x	x
<b>VII. Кредитна політика</b>									
завантаження та ліквідація	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
завантаження та ліквідація	7001	-	-	-	-	-	-	-	-
завантаження та ліквідація	7002	-	-	-	-	-	-	-	-
завантаження та ліквідація	7003	-	-	-	-	-	-	-	-
завантаження та ліквідація	7010	347 127,0	357 066,0	357 066,0	8 500 000,0	176 169,0	-	176 168,0	-
завантаження та ліквідація	7011	253 274,0	286 267,0	286 267,0	8 500 000,0	152 203,0	-	152 202,0	-
завантаження та ліквідація	7012	-	-	-	-	-	-	-	-
завантаження та ліквідація	7013	93 853,0	70 799,0	70 799,0	-	23 966,0	-	23 966,0	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
завантаження та ліквідація	8000	30	37	37	37	X	X	X	X
завантаження та ліквідація	8001	-	-	-	-	X	X	X	X
завантаження та ліквідація	8002	-	-	-	-	X	X	X	X
завантаження та ліквідація	8003	1,0	1,0	1,0	1,0	X	X	X	X
завантаження та ліквідація	8004	10,0	11,9	11,0	11,0	X	X	X	X
завантаження та ліквідація	8005	19,0	25,0	25,0	25,0	X	X	X	X
завантаження та ліквідація	8010	5 996,0	5 073,0	5 189,0	5 332,0	X	X	X	X
завантаження та ліквідація	8020	16 655,6	11 425,7	11 686,9	12 009,0	X	X	X	X
завантаження та ліквідація	8021	-	-	-	-	X	X	X	X
завантаження та ліквідація	8022	-	-	-	-	X	X	X	X
завантаження та ліквідація	8023	26 333,3	26 333,3	26 333,3	26 333,3	X	X	X	X
завантаження та ліквідація	8024	19 500,0	16 818,2	16 969,7	17 045,5	X	X	X	X
завантаження та ліквідація	8025	14 649,1	8 456,7	8 776,7	9 220,0	X	X	X	X

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

Гайдук Леонід Вікторович

(ініціали, прізвище)

## І. Формування фінансових результатів

Назва 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 доходу/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Витрати (деталізації)</b>										
Витрати на виробництво продукції (товарів, послуг)	1000	14 885,0	12 518,0	12 670,0	13 116,0	2 230,0	2 960,0	3 540,5	4 385,5	
Витрати на виробництво продукції (товарів, послуг)	1010	( 9 181,0 )	( 6 481,0 )	( 6 548,0 )	( 6 898,8 )	( 936,0 )	( 1 591,4 )	( 1 908,4 )	( 2 463,0 )	
Витрати на матеріали та основні матеріали	1011	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Витрати на енергію	1012	( 275,0 )	( 185,0 )	( 170,0 )	( 231,0 )	( 40,0 )	( 70,0 )	( 80,0 )	( 91,0 )	
Витрати на електроенергію	1013	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Витрати на праці	1014	( 2 356,0 )	( 1 936,0 )	( 2 100,0 )	( 2 140,0 )	( 300,0 )	( 520,0 )	( 520,0 )	( 800,0 )	
Витрати на соціальні заходи	1015	( 527,0 )	( 426,0 )	( 462,0 )	( 470,8 )	( 66,0 )	( 114,4 )	( 114,4 )	( 176,0 )	
Витрати, що не стосуються діяльності підприємства, пов'язані з підтриманням операційного стану (проведення ремонтних робіт, огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( 6,0 )	( 8,0 )	( 6,0 )	( 6,0 )	( 2,0 )	( 1,0 )	( 2,0 )	( 1,0 )	
Витрати на основних засобів і нематеріальних активів	1017	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Витрати на амортизацію (прошифрувати)	1018	( 5 977,0 )	( 3 926,0 )	( 3 810,0 )	( 4 001,0 )	( 528,0 )	( 886,0 )	( 1 192,0 )	( 1 395,0 )	
Витрати на роботи та послуги сторонніх підприємств	1018.001	( 4 070,0 )	( 2 544,0 )	( 2 455,0 )	( 2 534,0 )	( 283,0 )	( 616,0 )	( 783,0 )	( 852,0 )	
Витрати на надбавлення	1018.002	( 98,0 )	( 90,0 )	( 85,0 )	( 93,0 )	( 20,0 )	( 20,0 )	( 25,0 )	( 28,0 )	
Витрати на ремонт	1018.003	( 1 809,0 )	( 1 292,0 )	( 1 270,0 )	( 1 374,0 )	( 235,0 )	( 250,0 )	( 384,0 )	( 515,0 )	
Витрати на експлуатацію	1018.004	( 1 783,0 )	( 1 012,0 )	( 1 000,0 )	( 1 084,0 )	( 175,0 )	( 200,0 )	( 284,0 )	( 425,0 )	
Витрати на енергозбереження	1018.005	( - )	( 280,0 )	( 270,0 )	( 290,0 )	( 50,0 )	( 50,0 )	( 100,0 )	( 90,0 )	
Витрати на інші витрати	1018.006	( 26,0 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
<b>Витрати на збут (обіжок)</b>	1020	5 704,0	6 037,0	6 122,0	6 217,2	1 294,0	1 368,6	1 632,1	1 922,5	
Витрати на збут, у тому числі:	1030	6 142,0	5 650,2	5 596,0	5 780,2	1 233,1	1 311,0	1 477,6	1 758,5	
Витрати на транспортні засоби з використанням власних автомобілів	1031	( 183,0 )	( 160,0 )	( 170,0 )	( 189,0 )	( 45,0 )	( 39,0 )	( 40,0 )	( 65,0 )	
Витрати на бензин службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Витрати на комунікаційні послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Витрати на телефонні послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Витрати на інтернет-послуги	1035	( 50,0 )	( 70,0 )	( 70,0 )	( 80,0 )	( - )	( 80,0 )	( - )	( - )	
Витрати на службові виїзди	1036	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Витрати на бензин	1037	( 30,0 )	( 40,0 )	( 31,0 )	( 32,0 )	( 9,0 )	( 7,0 )	( 7,0 )	( 9,0 )	
Витрати на оплату праці	1038	( 3 529,0 )	( 3 137,0 )	( 3 089,0 )	( 3 192,0 )	( 705,0 )	( 700,0 )	( 830,0 )	( 957,0 )	
Витрати на соціальні заходи	1039	( 738,0 )	( 690,2 )	( 680,0 )	( 702,2 )	( 155,1 )	( 154,0 )	( 182,6 )	( 210,5 )	
Витрати на основних засобів і нематеріальних активів	1040	( 427,0 )	( 355,0 )	( 360,0 )	( 408,0 )	( 60,0 )	( 60,0 )	( 130,0 )	( 109,0 )	
Витрати на операційну середу основних засобів і нематеріальних активів, що мають цільове господарське призначення	1041	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Витрати на страхування майна основних засобів і нематеріальних активів, що мають цільове господарське призначення	1042	( 9,0 )	( 11,0 )	( 9,0 )	( 9,0 )	( 2,0 )	( 3,0 )	( 2,0 )	( 3,0 )	
Витрати на страхування персоналу	1043	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Витрати на інші операційні послуги	1044	( 593,0 )	( 437,0 )	( 437,0 )	( 470,0 )	( 57,0 )	( 83,0 )	( 130,0 )	( 190,0 )	
Витрати на банківські та інформаційні послуги	1045	( 60,0 )	( 60,0 )	( 60,0 )	( 60,0 )	( 15,0 )	( 15,0 )	( 15,0 )	( 15,0 )	
Витрати на інші послуги	1046	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Витрати на обслуговування майна	1047	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	

виплати з фонду пенсій державного персоналу	1048	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
виплати за підвищення кваліфікації та підвищення зарплат	1049	( 2,0 )	( 6,0 )	( 6,0 )	( 6,0 )	( 2,0 )	( - )	( 2,0 )	( 2,0 )	( - )
операційні витрати основних фондів, інших нерозподілених фінансових застатків господарського призначення, у тому числі:	1050	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
операційні витрати основних фондів	1050/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
операційні витрати (розшифрувати)	1051	( 611,0 )	( 684,0 )	( 684,0 )	( 632,0 )	( 164,0 )	( 131,0 )	( 139,0 )	( 198,0 )	( - )
операційні витрати на оплату праці	1051/001	( 210,0 )	( 236,0 )	( 236,0 )	( 232,0 )	( 59,0 )	( 57,0 )	( 57,0 )	( 59,0 )	( - )
операційні витрати на обслуговування	1051/002	( 42,0 )	( 43,0 )	( 43,0 )	( 44,0 )	( 10,0 )	( 10,0 )	( 10,0 )	( 14,0 )	( - )
операційні витрати на інші операційні операції	1051/01	( 359,0 )	( 405,0 )	( 405,0 )	( 356,0 )	( 95,0 )	( 64,0 )	( 72,0 )	( 125,0 )	( - )
операційні витрати на інші операційні операції господарського призначення	1051/1	( 359,0 )	( 405,0 )	( 405,0 )	( 356,0 )	( 95,0 )	( 64,0 )	( 72,0 )	( 125,0 )	( - )
операційні витрати, у тому числі:	1060	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
операційні витрати	1061	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
операційні витрати на улагодку	1062	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
операційні витрати на інші операційні операції	1063	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
операційні витрати на соціальні заходи	1064	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
операційні витрати на основні засоби та нематеріальні активи	1065	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
операційні витрати на рекламу	1066	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
операційні витрати на фінанси (розшифрувати)	1067	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
		( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	1067/01	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
		( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	952,0	-	136,0	-	-	-	-	-	-
операційні доходи	1071	927,0	-	131,0	-	-	-	-	-	-
операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
операційні доходи (розшифрувати)	1073	25,0	-	5,0	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1073/01	25,0	( - )	5,0	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
операційні доходи з продажу валюти	1073/1	25,0	-	5,0	-	-	-	-	-	-
операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	( 449,0 )	( 131,0 )	( 553,0 )	( 157,0 )	( 45,0 )	( 35,0 )	( 39,0 )	( 38,0 )	( - )
операційні витрати	1081	( 250,0 )	( - )	( 422,0 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
операційні витрати (розшифрувати)	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
		( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
операційні витрати на одержання допомоги	1083	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
операційні витрати до резерву сумнівних боргів	1084	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
операційні витрати до недержавних пенсійних фондів	1085	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
операційні витрати (розшифрувати)	1086	( 199,0 )	( 131,0 )	( 131,0 )	( 157,0 )	( 45,0 )	( 35,0 )	( 39,0 )	( 38,0 )	( - )
		( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	1086/01	( 199,0 )	( 131,0 )	( 131,0 )	( 157,0 )	( 45,0 )	( 35,0 )	( 39,0 )	( 38,0 )	( - )
операційні витрати, що виплачуються за рахунок фінансування	1086/1	( 95,0 )	( 67,0 )	( 67,0 )	( 89,0 )	( 30,0 )	( 15,0 )	( 14,0 )	( 30,0 )	( - )
операційні витрати на фінансовий господарський призначення	1086/2	( 79,0 )	( 64,0 )	( - )	( 68,0 )	( 15,0 )	( 20,0 )	( 25,0 )	( 8,0 )	( - )
операційні витрати на фінансовий господарський призначення	1086/3	( 25,0 )	( - )	( 64,0 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
операційний результат від операційної діяльності	1100	65,0	255,8	109,0	280,0	15,9	22,6	115,5	126,0	( - )

... (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... (розшифрувати)	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
... (розшифрувати)	1130	347 127,0	357 046,0	357 046,0	-	-	-	-	-	-
	1130/01	347 127,0	357 046,0	357 046,0	-	-	-	-	-	-
	1130/1	347 127,0	357 046,0	357 046,0	-	-	-	-	-	-
... (розшифрувати)	1140	( 347 127,0 )	( 357 046,0 )	( 357 046,0 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
... усього, у тому числі:	1150	195,0	-	150,0	-	-	-	-	-	-
... (розшифрувати)	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... (розшифрувати)	1152	195,0	-	150,0	-	-	-	-	-	-
	1152/01	195,0	( - )	150,0	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	1152/1	195,0	-	150,0	-	-	-	-	-	-
... усього, у тому числі:	1160	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
... (розшифрувати)	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
... (розшифрувати)	1162	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	1162/01	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>... результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>260,0</b>	<b>255,8</b>	<b>259,0</b>	<b>280,0</b>	<b>15,9</b>	<b>22,6</b>	<b>115,5</b>	<b>126,0</b>	
... на прибуток	1180	( 47,0 )	( 46,1 )	( 46,6 )	( 50,4 )	( 2,9 )	( 4,0 )	( 20,8 )	( 22,0 )	
... на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
... діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
... діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
<b>... фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>213,0</b>	<b>209,7</b>	<b>212,4</b>	<b>229,6</b>	<b>13,0</b>	<b>18,6</b>	<b>94,7</b>	<b>103,3</b>	
...	1201	213,0	209,7	212,4	229,6	13,0	18,6	94,7	103,3	
...	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
... доходу	1210	363 159,0	369 564,0	370 002,0	13 116,0	2 230,0	2 960,0	3 540,5	4 385,5	
... витрати	1220	( 362 946,0 )	( 369 354,3 )	( 369 789,6 )	( 12 886,4 )	( 2 217,0 )	( 2 941,4 )	( 3 445,8 )	( 4 282,2 )	
... частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>... показник EBITDA</b>										
... результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	65,0	255,8	109,0	280,0	15,9	22,6	115,5	126,0	
... , рядок 1430	1301	427,0	355,0	350,0	408,0	69,0	100,0	130,0	109,0	
... доходи від курсових валют, рядок 1071	1302	927,0	-	131,0	-	-	-	-	-	
... витрати від курсових валют, рядок 1081	1303	( 250,0 )	( - )	( 422,0 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
... нетоварні операційні доходи, рядок 1091	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
... нетоварні операційні витрати, рядок 1092	1305	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
<b>... витрат</b>	<b>1310</b>	<b>( 185,0 )</b>	<b>610,8</b>	<b>750,0</b>	<b>688,0</b>	<b>84,9</b>	<b>122,6</b>	<b>245,5</b>	<b>235,0</b>	
<b>... витрат, у тому числі:</b>										
... та основні матеріали	1401	237,0	218,0	202,0	231,0	55,0	33,0	60,0	103,0	
... та енергію	1402	371,0	328,0	237,0	449,0	80,0	102,0	117,0	150,0	
... праці	1410	5 996,0	5 073,0	5 189,0	5 332,0	1 005,0	1 220,0	1 350,0	1 757,0	
... соціальні заходи	1420	1 289,0	1 116,2	1 142,0	1 173,0	221,1	268,4	297,0	336,5	

	1430	427,0	355,0	350,0	408,0	69,0	100,0	130,0	109,0	
сума витрат	1440	7 452,0	5 172,0	5 577,0	5 243,0	804,0	1 214,0	1 471,0	1 154,0	
сума	<b>1450</b>	<b>15 772,0</b>	<b>12 262,2</b>	<b>12 697,0</b>	<b>12 836,0</b>	<b>2 214,1</b>	<b>2 937,4</b>	<b>3 425,0</b>	<b>4 259,5</b>	

підпис

(посада)

(підпис)

Гайдук Леонід Вікторович

(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>Чистий прибуток</b>									
зведеного результату	1200	213,0	209,7	212,4	229,6	13,0	18,6	94,7	103,3
чистого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного року	2000	5 632,0	5 558,0	5 558,0	5 464,4	5 464,4	5 399,6	5 378,3	5 376,0
зменшення відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:									
від державними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2010	( 160,0 )	( 157,3 )	( 159,5 )	( 172,2 )	( 9,8 )	( 13,9 )	( 71,0 )	( 77,5 )
від державними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків належить державі, на виплату дивідендів	2012	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
від державну частку в додатковому капіталі	2012.1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
від державних підприємств	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
від підприємств основними видами діяльності за КВЕД	2030	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
від підприємств основними видами діяльності за КВЕД	2031	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
від фондів	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
від підприємств (у розшифруванні)	2050	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
		( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	2050/01	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
		( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
від підприємств (у розшифруванні)	2060	( 122,0 )	( 146,0 )	( 146,0 )	( 146,0 )	( 68,0 )	( 26,0 )	( 26,0 )	( 26,0 )
		( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	2060/01	122,0	146,0	146,0	146,0	68,0	26,0	26,0	26,0
	2060/1	( 122,0 )	( 146,0 )	( 146,0 )	( 146,0 )	( 68,0 )	( 26,0 )	( 26,0 )	( 26,0 )
непризначеного прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного року	2070	5 563,0	5 464,4	5 464,9	5 375,8	5 399,6	5 378,3	5 376,0	5 375,8



## 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>Грошові кошти у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Від операційної діяльності грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>363 658,0</b>	<b>373 759,0</b>	<b>373 759,0</b>	<b>370 757,0</b>	<b>180 118,5</b>	<b>4 300,0</b>	<b>180 758,5</b>	<b>5 580,0</b>
в результаті реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 408,0	2 711,0	2 711,0	3 010,0	720,0	750,0	760,0	780,0
в результаті надатків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
в результаті наданої вартості	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
в результаті фінансування (розшифрувати)	3040	347 127,0	357 046,0	357 046,0	352 397,0	176 198,5	-	176 198,5	-
в результаті фінансування (розшифрувати)	3040/01	347 127,0	357 046,0	357 046,0	352 397,0	176 198,5	-	176 198,5	-
в результаті фінансування (розшифрувати)	3040/1	347 127,0	357 046,0	357 046,0	352 397,0	176 198,5	-	176 198,5	-
в результаті отримання авансів від покупців і замовників	3050	14 083,0	14 002,0	14 002,0	15 350,0	3 200,0	3 550,0	3 800,0	4 800,0
в результаті отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
в результаті отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
в результаті отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
в результаті отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
в результаті отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3070	40,0	-	-	-	-	-	-	-
в результаті отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3070/01	40,0	-	-	-	-	-	-	-
в результаті отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3070/1	40,0	-	-	-	-	-	-	-
<b>Виплати грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>( 16 996,0 )</b>	<b>( 15 519,5 )</b>	<b>( 15 599,1 )</b>	<b>( 17 228,1 )</b>	<b>( 3 637,6 )</b>	<b>( 3 947,7 )</b>	<b>( 4 340,9 )</b>	<b>( 5 301,9 )</b>
в результаті виплат за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 4 297,0 )	( 3 320,0 )	( 3 320,0 )	( 3 760,0 )	( 750,0 )	( 780,0 )	( 930,0 )	( 1 300,0 )
в результаті виплат за оплати праці	3120	( 4 652,0 )	( 3 752,0 )	( 3 752,0 )	( 4 770,0 )	( 1 100,0 )	( 1 170,0 )	( 1 150,0 )	( 1 350,0 )
в результаті виплат на соціальні заходи	3130	( 1 254,0 )	( 1 116,2 )	( 1 142,0 )	( 1 173,0 )	( 221,1 )	( 268,4 )	( 297,0 )	( 386,5 )
в результаті виплат коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
в результаті виплат коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3141	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
в результаті виплат коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3142	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
в результаті виплат коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3143	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
в результаті виплат коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3150	( 3 516,0 )	( 4 101,1 )	( 4 155,1 )	( 4 286,6 )	( 959,9 )	( 949,7 )	( 1 163,2 )	( 1 415,8 )
в результаті виплат коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3151	( 147,0 )	( 46,1 )	( 46,6 )	( 50,4 )	( 2,9 )	( 4,0 )	( 20,8 )	( 22,7 )
в результаті виплат коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3152	( 1 547,0 )	( 2 503,6 )	( 2 534,0 )	( 2 623,2 )	( 446,0 )	( 592,0 )	( 708,1 )	( 877,1 )
в результаті виплат податків	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
в результаті виплат податків	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
в результаті виплат коштів на доходи фізичних осіб	3155	( 1 062,0 )	( 913,1 )	( 934,0 )	( 959,8 )	( 180,9 )	( 219,6 )	( 243,0 )	( 316,3 )
в результаті виплат коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3156	( 297,0 )	( 157,3 )	( 159,5 )	( 172,2 )	( 9,8 )	( 13,9 )	( 71,0 )	( 77,5 )
в результаті виплат коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3156/1	( 297,0 )	( 157,3 )	( 159,5 )	( 172,2 )	( 9,8 )	( 13,9 )	( 71,0 )	( 77,5 )
в результаті виплат коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3156/2	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
в результаті виплат коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3157	( 463,0 )	( 481,0 )	( 481,0 )	( 481,0 )	( 120,3 )	( 120,2 )	( 120,3 )	( 120,2 )
в результаті виплат коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3157/001	( 89,0 )	( 73,0 )	( 73,0 )	( 73,0 )	( 18,3 )	( 18,2 )	( 18,3 )	( 18,2 )
в результаті виплат коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3157/01	( 374,0 )	( 408,0 )	( 408,0 )	( 408,0 )	( 102,0 )	( 102,0 )	( 102,0 )	( 102,0 )
в результаті виплат коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3157/1	( 374,0 )	( 408,0 )	( 408,0 )	( 408,0 )	( 102,0 )	( 102,0 )	( 102,0 )	( 102,0 )
в результаті виплат коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3157/2	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
в результаті виплат коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
в результаті виплат коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3170	( 3 277,0 )	( 3 230,0 )	( 3 230,0 )	( 3 238,5 )	( 806,6 )	( 779,6 )	( 800,7 )	( 851,6 )
в результаті виплат коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3170/01	( 3 277,0 )	( 3 230,0 )	( 3 230,0 )	( 3 238,5 )	( 806,6 )	( 779,6 )	( 800,7 )	( 851,6 )
в результаті виплат коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3170/1	( 3 277,0 )	( 3 230,0 )	( 3 230,0 )	( 3 238,5 )	( 806,6 )	( 779,6 )	( 800,7 )	( 851,6 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	346 662,0	358 239,7	358 159,9	353 528,9	176 480,9	352,3	176 417,6	278,1
<b>III Чисті кошти у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Чисті грошові кошти від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>195,0</b>	-	-	-	-	-	-	-
Чисті грошові кошти від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
чисті грошові кошти від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	-	-
чисті грошові кошти від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
чисті грошові кошти від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-	-
чисті грошові кошти від дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
чисті грошові кошти від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
чисті грошові кошти (розшифрувати)	3240	195,0	-	-	-	-	-	-	-
	3240/1	195,0	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чисті грошові кошти від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>( 1 939,0 )</b>	<b>( 1 500,0 )</b>	<b>( 1 500,0 )</b>	<b>( 1 940,0 )</b>	<b>( 1 300,0 )</b>	<b>340,0</b>	<b>300,0</b>	<b>( - )</b>
Чисті грошові кошти на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
чисті грошові кошти на придбання акцій та облігацій	3265	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
чисті грошові кошти на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	( 1 939,0 )	( - )	( - )	( 1 340,0 )	( 1 300,0 )	( 40,0 )	( - )	( - )
чисті грошові кошти (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/01	( 1 939,0 )	( - )	( - )	( 1 300,0 )	( 1 300,0 )	( - )	( - )	( - )
	3270/011	( - )	( - )	( - )	( 1 300,0 )	( 1 300,0 )	( - )	( - )	( - )
	3270/001	( 1 939,0 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	3270/0011	( 1 939,0 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
чисті грошові кошти будівництво (розшифрувати)	3270/02	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
чисті грошові кошти (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/03	( - )	( - )	( - )	( 40,0 )	( - )	( 40,0 )	( - )	( - )
чисті грошові кошти забезпечення	3270/031	( - )	( - )	( - )	( 40,0 )	( - )	( 40,0 )	( - )	( - )
	3270/003	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
чисті грошові кошти за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
чисті грошові кошти (розшифрувати)	3290	( - )	( 1 500,0 )	( 1 500,0 )	( 600,0 )	( - )	( 300,0 )	( 300,0 )	( - )
чисті грошові кошти модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/001	( - )	( 1 500,0 )	( 1 500,0 )	( 600,0 )	( - )	( 300,0 )	( 300,0 )	( - )
	3290/01	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-1 744,0</b>	<b>-1 500,0</b>	<b>-1 500,0</b>	<b>-1 940,0</b>	<b>-1 300,0</b>	<b>340,0</b>	<b>300,0</b>	<b>( - )</b>
<b>III Чисті кошти у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Чисті грошові кошти від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Чисті грошові кошти від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-
Чисті грошові кошти за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
чисті грошові кошти	3311	-	-	-	-	-	-	-	-
чисті грошові кошти	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
чисті грошові кошти	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
чисті грошові кошти (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
	3320/01	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чисті грошові кошти від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>( 347 127,6 )</b>	<b>( 357 046,9 )</b>	<b>( 357 046,0 )</b>	<b>( 352 397,0 )</b>	<b>( 176 198,5 )</b>	<b>( - )</b>	<b>( 176 198,5 )</b>	<b>( - )</b>
Чисті грошові кошти від випуску власних акцій	3335	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Чисті грошові кошти за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	( 253 274,0 )	( 286 267,0 )	( 286 267,0 )	( 304 405,0 )	( 152 202,5 )	( - )	( 152 202,5 )	( - )
чисті грошові кошти	3341	( 253 274,0 )	( 286 267,0 )	( 286 267,0 )	( 304 405,0 )	( 152 202,5 )	( - )	( 152 202,5 )	( - )
чисті грошові кошти	3342	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
чисті грошові кошти	3343	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
чисті грошові кошти	3350	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
чисті грошові кошти від отриману відсотків	3360	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
чисті грошові кошти від отриману відсотків з фінансової оренди	3370	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
чисті грошові кошти (розшифрувати)	3380	( 93 853,0 )	( 70 779,0 )	( 70 779,0 )	( 47 992,0 )	( 23 996,0 )	( - )	( 23 996,0 )	( - )
	3380/001	( 93 853,0 )	( - )	( 70 779,0 )	( 47 992,0 )	( 23 996,0 )	( - )	( 23 996,0 )	( - )

	3380/01	( - )	( 70 779,0 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	3380/001	( - )	( 70 779,0 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Відток коштів від фінансової діяльності	3395	-347 127,0	-357 046,0	-357 046,0	-352 397,0	-176 198,5		-176 198,5	-
Відток грошових коштів за звітний період	3400	-2 209,0	-306,3	-386,1	-808,1	-1 017,6	12,3	-80,9	278,1
Залишок коштів на початок періоду	3405	8 879,0	5 000,0	5 000,0	5 147,7	4 255,1		4 382,4	4 411,5
Вплив валютних курсів на залишок коштів	3410	674,0	454,0	454,0	455,0	125,0	115,0	110,0	105,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	7 344,0	5 147,7	5 067,9	4 794,6	4 255,1	4 382,4	4 411,5	4 794,6

Головний

(посада)

(підпис)

Гайдук Леонід Вікторович

(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 тис. грн.)	4000	1 634,0	1 500,0	1 500,0	1 940,0	1 300,0	340,0	300,0	-
з них: будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) основних засобів	4020	1 547,0	-	-	1 300,0	1 300,0	-	-	-
збільшення (зменшення) інших необоротних матеріальних активів	4030	53,0	-	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) нематеріальних активів	4040	18,0	-	-	40,0	-	40,0	-	-
збільшення, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	16,0	1 500,0	1 500,0	600,0	-	300,0	300,0	-
збільшення витрат на ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

(посада)

(підпис)

Гайдук Леонід Вікторович

(ініціали, прізвище)

## V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Цільовий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Рентабельність операційної діяльності (чистий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	38,3	48,2	48,3	47,4	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-1,2	4,9	5,9	5,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-	-	-	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	3,0	2,9	3,0	3,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,4	1,7	1,7	1,8	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 - поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100	-	-4 637,2	1 099,9	895,8	976,5	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6060 + довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	-	-	-	-	Характеризує співвідношення власного та позикових коштів; залежить від структури зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (поточні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	229,5	352,5	352,5	246,8	Показує достатність ресурсів підприємства для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200	-	3,8	4,2	4,3	4,8	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації операцій (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210	-	0,1	0,1	0,1	0,1	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / середня вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,5	0,5	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>							
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, умовиченням банку, виступи та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300	-	-	-	-	-	

Керівник

(посада)

(підпис)

Гайдук Леонід Вікторович

(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

до фінансового плану на 2019 рік

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

(назва підприємства)

I. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

загальна інформація про підприємство (резюме):

ДП "Укрмедпостач" створено як базу матеріально-технічного постачання галузі товарами широкого вжитку. Протягом багатьох років підприємство залучається МОЗ України до виконання робіт з приймання, зберігання та востанки лікарських засобів, виробів медичного призначення до лікувальних закладів України. Для забезпечення раціонального використання наявних складських площ підприємство надає послуги по зберіганню товарів. Фонд оплати праці передбачений в плановому році в сумі 5 436 тис. гривень.

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх виконавців та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	30	37	37	37	100,00	123,33
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	1,0	1,0	1,0	1,0	100,00	100,00
адміністративно-управлінський персонал	10,0	11,0	11,0	11,0	100,00	110,00
працівники	19,0	25,0	25,0	25,0	100,00	131,58
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	6 100,0	5 177,0	5 293,0	5 436,0	102,70	89,11
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	420,0	420,0	420,0	420,0	100,00	100,00
адміністративно-управлінський персонал	2 340,0	2 220,0	2 240,0	2 250,0	100,45	96,15
працівники	3 340,0	2 537,0	2 633,0	2 766,0	105,05	82,81
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	5 996,0	5 073,0	5 189,0	5 352,0	102,76	88,93
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	316,0	316,0	316,0	316,0	100,00	100,00
адміністративно-управлінський персонал	2 340,0	2 220,0	2 240,0	2 250,0	100,45	96,15
працівники	3 340,0	2 537,0	2 633,0	2 766,0	105,05	82,81
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	16 655,6	11 425,7	11 686,9	12 009,4	102,76	72,10
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	26 333,3	26 333,3	26 333,3	26 333,3	100,00	100,00
керівник з оплатою	14 100,0	14 100,0	14 100,0	14 100,0	100,00	100,00
керівник без оплати	5 183,3	5 183,3	5 183,3	5 183,3	100,00	100,00
адміністративно-управлінський працівник	7 050,0	7 050,0	7 050,0	7 050,0	100,00	100,00
адміністративно-управлінський працівник з оплатою	19 500,0	16 818,2	16 969,7	17 045,5	100,45	87,41
адміністративно-управлінський працівник без оплати	14 649,1	8 456,7	8 776,7	9 220,0	105,05	62,94

Зниження витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування:

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
4653147	ДП "Укрмедпостач" МОЗ України	Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

3. Інформація про бізнес-підрприємства (кодексу 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВІД	Питома частка в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2017 минулий рік			Плановий показник поточного 2018 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період - II квартал 2018 року			Плановий 2019 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
32.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту	-	-	12 313,0	368,0	78 000,00	9 822,0	368,0	99 798,00	7 353,0	90,0	8 300,00	10 120,0	3 740,0	33 000,00
32.10 Складське господарство	-	-	2 572,0	14,0	60,00	2 696,0	14,0	70,00	578,0	12,0	60,00	2 696,0	14,0	75,00
Усього	100,0	100,0	14 885,0	-	-	12 518,0	-	-	7 931,0	-	-	13 116,0	-	-

4. Дієчі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шльове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Зобору ованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Від Credit Bank Austria AG	інвест проект (валюта кредиту євро)	85 000 000,0	5,50	2009/2026	16 999 999,9	-
Усього	X	X	X	-	16 999 999,9	-

5. Інформація щодо отримання та повернення заучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2019 року		План із задучення коштів		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець 2019 року	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Короткострокові зобов'язання, усього з чого чисел:	-	16 999 999,8	-	-	8 500 000,0	-	8 499 999,8	-
Довгострокові зобов'язання, усього з чого чисел:	-	16 999 999,8	-	-	8 500 000,0	-	8 499 999,8	-
Інші фінансові зобов'язання, усього з чого чисел:	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	16 999 999,8	-	-	8 500 000,0	-	8 499 999,8	-

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Шкода	2003	транспортне обслуговування	84,0	96,0	89,0	92,7	106,0
2	УАЗ Ланом	2010	транспортне обслуговування	99,0	64,0	100,0	156,3	101,0
Усього				183,0	160,0	189,0	118,1	103,3

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

Джерела капітальних інвестицій

тис. грн. (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього			
		у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	
1	2	4	5	6	9	10	11	14	15	16	19	20	21	24	25	26	
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	1 300,0	-	-	-	-	-	1 300,0	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	40,0	-	-	-	-	-	-	40,0	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	300,0	300,0	-	-	-	-	-	300,0	300,0
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	1 300,0	340,0	300,0	-	-	-	1 300,0	340,0	300,0
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ з/п	Найменування об'єкта	Задучення 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
			IV		IV		IV		IV		IV
1	2	3	7	8	12	13	17	18	22	23	27
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	-	1 300,0	-	-	-	1 300,0
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	40,0	-	-	-	40,0
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	-	-	-	-	-	600,0	-	-	-	600,0
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	1 940,0	-	-	-	1 940,0
Відсоток		-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	100,0

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

ше, грн (без ПДВ)

№	Найменування об'єкта	Бюджетна програма	Категорія об'єкта	Періодичність виконання робіт	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 затверджено тип будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_ (посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Гайдук Леонід Вікторович \_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)