

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

Підприємство	ДП "Український медичний центр сертифікації"	Рік	за ЄДРПОУ	Коди	31450352
Організаційно-правова форма	Державне підприємство		за КОПФГ		140
Територія	Дніпровський район м.Кисва		за КОАТУУ		8036600000
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України		за СПОДУ		
Галузь			за ЗКГНГ		
Вид економічної діяльності	Технічні випробування та дослідження		за КВЕД		71.20
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ			V
Форма власності	Державна	Стандарти звітності МСФЗ			
Середньооблікова кількість штатних працівників	25				
Місцезнаходження	Київ, пр-т Возз'єднання, 7а				
Телефон	285-83-83				
Прізвище та ініціали керівника	Лебідєв Микола Сергійович				

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

за 1 квартал 2018 року

(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 883	2 271	1 750	2 271	521	129,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 167)	(1 666)	(1 223)	(1 666)	(443)	136,2
Валовий прибуток/збиток	1020	1 716	605	527	605	78	114,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(483)	(623)	(519)	(623)	(104)	120,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(9)	(13)	(16)	(13)	3	81,3
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрати на збут	1060	(2)	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	56	119	56	119	63	212,5
курсові різниці	1071	56	101	56	101	45	180,4
нетипові операційні доходи	1072	-	18	-	18	18	#ДЕЛЮ!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(1 253)	(44)	(26)	(44)	(18)	169,2
курсові різниці	1081	(21)	(23)	(13)	(23)	(10)	176,9
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	34	57	38	57	19	150,0
ЕВІТДА	1310	18	(7)	70	(7)	(77)	-10,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Рентабельність ЕВІТДА	5010	0,6	(0,3)	4,0	(0,3)	(4)	-7,7
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	34	57	38	57	19	150,0
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	34	57	38	57	19	150,0
Прибуток	1201	34	57	38	57	19	150,0
Збиток	1202	()	()	-	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	2 939	2 390	1 806	2 390	584	132,3
Усього витрат	1220	(2 905)	(2 333)	(1 768)	(2 333)	(565)	132,0
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат							#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	39	29	42	29	(13)	69,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	17	11	18	11	(7)	61,1
витрати на паливо та енергію	1402	22	18	24	18	(6)	75,0
Витрати на оплату праці	1410	1 031	1 451	1 054	1 451	397	137,7
Відрахування на соціальні заходи	1420	221	309	226	309	83	136,7
Амортизація	1430	19	32	19	32	13	168,4
Інші операційні витрати	1440	397	540	416	540	124	129,8
Усього	1450	1 707	2 361	1 757	2 361	604	134,4
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітного періоду	2000	859	891	885	891	6	100,7
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(26)	(43)	(27)	(43)	(16)	159,3
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(26)	(43)	(27)	(43)	(16)	159,3
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	-	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	-	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	867	905	896	905	9	101,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	273	525	302	525	223	173,8
податок на прибуток підприємств	2111	13	-	30	-	(30)	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	241	482	248	482	234	194,4
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унитарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	19	43	24	43	-	179,2
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	201	289	211	289	78	137,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	210	302	226	302	76	133,6
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	210	302	226	302	76	133,6
Усього виплат на користь держави	2200	684	1 116	739	1 116	-	151,0
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 826	4 271	2 854	4 271	1 417	149,6
Цільове фінансування	3030	19	7	15	7	-	46,7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(178)	757	142	757	615	533,1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(7)	(34)	(26)	(34)	(8)	130,8
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	7	-	7	7	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 641	5 001	2 970	5 001	2 031	168,4
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	26	34	8	130,8
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	18	10	(8)	55,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	8	14	6	175,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	10	10	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	26	34	8	130,8
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3	-	-	26	34	8	130,8
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	1,2	2,5	2,2	2,5	0,3	115,6
Рентабельність активів	5020	0,9	0,9	0,6	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Рентабельність власного капіталу	5030	3,6	5,8	3,9	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,3	0,2	0,2	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,7	0,7	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	269	349	349	x	80	129,7
Основні засоби	6001	250	324	324	x	74	129,6
первісна вартість	6002	1 062	1 230	1 230	x	168	115,8
знос	6003	812	906	906	x	94	111,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 362	6 237	6 237	x	2 875	185,5
Гроші та їх еквіваленти	6011	2 648	5 001	5 001	x	2 353	188,9
Усього активи	6020	3 631	6 586	6 586	x	2 955	181,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2 692	5 607	5 607	x	2 915	208,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2 692	5 607	5 607	x	2 915	208,3
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	939	979	979	x	40	104,3
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	27	x	27	29	2	107,4
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	4	x	4	5	1	125,0
працівники	8003	22	x	22	23	1	104,5
Витрати на оплату праці	8010	1 031	x	1 054	1 451	397	137,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	12 728,4	x	13 012,3	16 678,2	3 666	128,2
директор	8021	20 666,7	x	20 666,7	22 000,0	1 333	106,5
адміністративно-управлінський персонал	8022	17 250,0	x	17 666,7	21 866,7	4 200	123,8
працівники	8023	3 811,7	x	3 678,9	3 811,5	3 501	129,6

Керівник Директор
(посада)



(підпис)

Лебідєв М.С.
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком 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	2 883	2 271	1 750	2 271	521	129,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 167)	(1 666)	(1 223)	(1 666)	(443)	136,2	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(12)	(8)	(12)	(8)	4	66,7	
Витрати на паливо	1012	(15)	(13)	(16)	(13)	3	81,3	
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на оплату праці	1014	(697)	(1 015)	(732)	(1 015)	(283)	138,7	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(148)	(206)	(155)	(206)	(51)	132,9	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(13)	(23)	(13)	(23)	(10)	176,9	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(282)	(401)	(295)	(401)	(106)	135,9	
Послуги сторонніх організацій	1018/1	(33)	(23)	(33)	(23)			
Відрадженьня	1018/2	(124)	(225)	(124)	(225)			
Орендна плата	1018/3	(105)	(112)	(116)	(112)			
Загальновиборничі витрати	1018/4	(20)	(41)	(22)	(41)			
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 716	605	527	605	78	114,8	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(483)	(623)	(519)	(623)	(104)	120,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(9)	(13)	(16)	(13)	3	81,3	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхові послуги	1034						#ДЕЛО!	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на службові відрадженьня	1036	()	()	-	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зв'язок	1037	(5)	(4)	(5)	(4)	1	80,0	
витрати на оплату праці	1038	(306)	(403)	(322)	(403)	(81)	125,2	
відрахування на соціальні заходи	1039	(67)	(89)	(71)	(89)	(18)	125,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(6)	(9)	(6)	(9)	(3)	150,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(77)	(82)	(84)	(82)	2	97,6	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(1)	(1)	(1)	(1)		100,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
організаційно-технічні послуги	1044	(1)	(1)	(1)	(1)		100,0	
консультативні та інформаційні послуги	1045						#ДЕЛО!	
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на поліщення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(11)	(21)	(13)	(21)	(8)	161,5	
Послуги банку	1051/1	(5)	(6)	(5)	(6)			
Загальногосподарські витрати	1051/2	(6)	(15)	(8)	(15)			
Витрати на зб'їт, у тому числі:	1060	(2)					#ДЕЛО!	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зберігання та упакування	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на рекламу	1066	(2)				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати на зб'їт (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	56	119	56	119	63	212,5	
відсотки банку	1071	56	101	56	101	45	180,4	
курсові різниці	1072		18		18	18	#ДЕЛО!	

Найменування показника	Код показника	Факт за періодичні платежі з початку року		Цільовий період (квартал, рік)				
		квітень	листопад	план	факт	виконання, %	виконання, %	виконання та об'єктивні показники відносно планових показників за період
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші операційні доходи (включаючи)	1073						100,0	
Відсотки банків								
Доходи від продажу операцій								
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(1 237)	(64)	(26)	(64)	(100)	100,0	
іншими доходами	1081	(21)	(21)	(13)	(21)	(100)	100,0	



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	859	891	885	891	6	100,7
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(45)	(43)	(27)	(43)	(16)	159,3
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(26)	(43)	(27)	(43)	(16)	159,3
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	-	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	-	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	-	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	848	905	896	905	9	101,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	273	525	302	525	223	173,8
податок на прибуток підприємств	2111	13	-	30	-	(30)	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	241	482	248	482	234	194,4
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114					-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	19	43	24	43	19	179,2
рентна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117					-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	201	289	211	289	78	137,0

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
податок на доходи фізичних осіб	2121	177	255	186	255	69	137,1
земельний податок	2122						#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123						#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	24	34	25	34	9	136,0
Військовий збір	2124/1	15	21	16	21		
Профспілковий збір	2124/2	9	13	9	13		
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	210	302	226	302	76	133,6
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					-	#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132					-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	210	302	226	302	76	133,6
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						#ДЕЛ/0!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	684	1 116	739	1 116	377	151,0

Керівник Директор
(посада)



(підпис)

Лебіс М.С.
(ініціала, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	2 958	3 292	2 469	3 292	823	133,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 883	3 174	2 398	3 174	776	132,4
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3021					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	19	7	15	7	(8)	46,7
Надходження авансів від покупців і замовників	3040					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3051					-	#ДЕЛ/0!
позики	3052					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3053					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3060	56	111	56	111	55	198,2
Відсотки банку	3060/1	56	111	56	111		
Дохід по валютним операціям	3060/2	-	-	-	-		
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(3 136)	(2 535)	(2 327)	(2 535)	(208)	108,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(165)	(161)	(165)	(161)	4	97,6
Розрахунки з оплати праці	3120	(782)	(978)	(1 054)	(978)	76	92,8
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3131	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3132	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3133	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(972)	(1 396)	(1 108)	(1 396)	(288)	126,0
податок на прибуток підприємств	3141	(13)	(5)	(30)	(5)	25	16,7
податок на додану вартість	3142	(262)	(401)	(275)	(401)	(126)	145,8
акцизний податок	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3144	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3145	(114)	(224)	(186)	(224)	(38)	120,4
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(19)	(26)	(24)	(26)	(2)	108,3
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(19)	(26)	(24)	(26)	(2)	108,3
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші платежі (розшифрувати)	3150	(564)	(740)	(593)	(740)	(147)	124,8
Військовий збір	3150/1	(13)	(19)	(16)	(19)		
Профспілковий збір	3150/2	(9)	(7)	(9)	(7)		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Єдиний соціальний внесок	3150/3	(211)	(265)	(226)	(265)		
Відрадження	3150/4	(124)	(226)	(124)	(226)		
Курсова різниця	3150/5	(21)	(22)	(13)	(22)		
Орендна плата	3150/6	(181)	(195)	(200)	(195)		
Послуги банку	3150/7	(5)	(6)	(5)	(6)		
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(1 217)	-	()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування до резерву сумнівних боргів	3171	(1 217)	-		-		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(178)	757	142	757	615	533,1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						-	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(7)	(34)	(26)	(34)	(8)	130,8
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	-	(10)	(26)	(10)	16	38,5
Придбання основних засобів	3260/1		(14)	(18)	(14)		
Придбання інших матеріальних необ. активів	3260/2		(10)	(8)	(10)		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	-	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(3)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	-	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(4)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) інших нематеріальних активів (розшифрувати)	3280/1	(4)	-	-	-		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(7)	(34)	(26)	(34)	(8)	130,8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						-	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3310					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3321					-	#ДЕЛ/0!
позики	3322					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3323					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3340					-	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3361	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
позики	3362	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3363	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3400	(185)	723	116	723	607	623,3
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 826	4 271	2 854	4 271	1 417	149,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		7		7	7	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3413	2 641	5 001	2 970	5 001	2 031	168,4

Керівник Директор
(посада)



(підпис)

Лебілев М.С.
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		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	-	34	26	34	8	130,8
капітальне будівництво	4010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	10	18	10	(8)	55,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	14	8	14	6	175,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	10	-	10	10	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060					-	#ДЕЛ/0!

Керівник _____ Директор _____
(посада)



(підпис)

_____ Лебідев М.С. _____
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	59,5	26,6	30,1	26,6	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,6	-0,3	4,0	-0,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,9	0,9	0,6	#ЗНАЧ!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	3,6	5,8	3,9	#ЗНАЧ!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,2	2,5	2,2	2,5	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		149,6	-801,0	80,1	#ЗНАЧ!	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,3	0,2	0,2	#ЗНАЧ!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,2	1,1	1,1	#ЗНАЧ!	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	1,1	1,4	1,1	
Коefіцієнт 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		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,7	0,7	#ЗНАЧ!	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта.							

Керівник: _____
Директор
(посада)



_____ Лебів М.С.

(ініціали, прізвище)

Інформація
до показників виконання фінансового плану за 1 кв.2019 року
ДП "Український медичний центр сертифікації"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилення, +/- (Факт звітнього періоду / План звітнього періоду)	Виконання, % (Факт звітнього періоду / План звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	27	27	29	2	107,4
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	4	4	5		125,0
працівники	22	22	23	1	104,5
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	979	1 017	1 419	402	139,5
директор	59	59	61	2	103,4
адміністративно-управлінський персонал	202	224	313	89	139,7
працівники	718	734	1 045	311	142,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 031	1 054	1 451	397	137,7
директор	62	62	66	4	106,5
адміністративно-управлінський персонал	207	212	328	116	154,7
працівники	762	780	1 057	277	135,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	12 728,4	13 012,3	16 678,2	3 666	128,2
директор	20 666,7	20 666,7	22 000,0	1 333	106,5
адміністративно-управлінський персонал	17 250,0	17 666,7	21 866,7	4 200	123,8
працівники	11 545,5	11 818,2	15 318,8	3 501	129,6

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

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

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 відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Шевроле Лачетті	2006	службовий	8	13	12	(1)	92,3
	ВАЗ 2107	2006	службовий	1	3	1	(2)	33,3
								#ДЕЛО!
								#ДЕЛО!
Усього				9	16	13	(3)	81,3

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 відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									#ДЕЛО!
									#ДЕЛО!
									#ДЕЛО!
									#ДЕЛО!
									#ДЕЛО!
Усього									#ДЕЛО!

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне 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, %	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Основні засоби				#ДЕЛО!					18	10	(8)	55,6					#ДЕЛО!	18	10	(8)	55,6
	Інші необоротні активи				#ДЕЛО!					8	14	6	175,0					#ДЕЛО!	8	14	6	175,0
	Нематеріальні активи				#ДЕЛО!						10	10	#ДЕЛО!					#ДЕЛО!		10	10	#ДЕЛО!
					#ДЕЛО!								#ДЕЛО!					#ДЕЛО!				#ДЕЛО!
Усього					#ДЕЛО!					26	34	8	130,8					#ДЕЛО!	26	34	8	130,8
Відсоток		0,0	0,0			0,0	0,0			100,0	100,0			0,0	0,0			#ДЕЛО!	100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рів виконання капітального будівництва	Заказчик	Джерело фінансування	Інформація про виконання	Джерело фінансування, рік			Гарантія на виконання	Датум закінчення будівництва			
						план	факт	відхилення					
											план	факт	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													



Керівник: _____
Інспектор: _____

Директор: _____
Інспектор: _____